



[illegible]

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.

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                                           |              |     |      |              |                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |           |      |      |            |      |           |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|------|--------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|------|------------|------|-----------|------|------|------|------|
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                     |                                                                                                           |              |     |      | TOTAL GASTOS |                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                         | 7992                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              |           | 0.00 |      |            |      |           |      |      |      |      |
| 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      | +    |      | 0.00       |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554 | +    |              | 0.00                   |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |           |      |      |            |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555 | +    |              | 0.00                   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7901      | =    |      | 0.00       |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556 | +    |              | 0.00                   |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |           |      |      |            |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557 | +    |              | 0.00                   | 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       |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                     | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559 | +    |              | 0.00                   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO 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       |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                                           |              |     |      |              |                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |           |      |      |            |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                                           |              |     |      |              |                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |           |      |      |            |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                                           |              |     |      |              |                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |           |      |      |            |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                                           |              |     |      |              |                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |           |      |      |            |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                                           |              |     |      |              |                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |           |      |      |            |      |           |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                        | LOCALES                                                                                                   | 563          | +   |      | 0.00         | UTILIDAD DEL EJERCICIO |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       | 801                                                                                                                                            | =         |      | 0.00 |            |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                        | 564                                                                                                       | +            |     | 0.00 |              |                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |           |      |      |            |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                     | LOCALES                                                                                                   | 565          | +   |      | 0.00         | PÉRDIDA DEL EJERCICIO  |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       | 802                                                                                                                                            | =         |      | 0.00 |            |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                        | 566                                                                                                       | +            |     | 0.00 |              |                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |           |      |      |            |      |           |      |      |      |      |
| CRÉDITO A MÚTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                                           |              |     |      | 567          | +                      |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00 | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |           |      |      |            |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                                           |              |     |      |              |                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                         | GENERACIÓN                                                                                                                                            |                                                                                                                                                | REVERSIÓN |      |      |            |      |           |      |      |      |      |
| 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                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                  |                                                                                                           |              |     |      |              | 569                    | +                                                                                                                                                                                                                       |      | 0.00                                                                                                                   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |           |      |      | 096        | +    | 0.00      | 097  | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                                           |              |     |      |              |                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       | (-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                            |           |      |      |            |      | 098       | =    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | 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 DONACIONES PASIVO 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                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                 |                                                                                                           |              |     |      |              | 573                    | +                                                                                                                                                                                                                       |      | 0.00                                                                                                                   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |           |      |      | 805        |      |           |      | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                           |                                                                                                           |              |     |      |              | 574                    | +                                                                                                                                                                                                                       |      | 0.00                                                                                                                   | (+*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                       |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |           |      |      | 806        |      |           |      | +    | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                                           |              |     |      | 575          | +                      |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00 | (+*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |           |      | 807  |            |      |           | +    | 0.00 |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR 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%) + [(805-808)*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                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |           |      |      | GENERACIÓN |      | REVERSIÓN |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                               |                                                                                                           |              |     |      |              | 584                    | +                                                                                                                                                                                                                       |      | 0.00                                                                                                                   | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |           |      |      | 814        | +    | 0.00      | 815  | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                           |                                                                                                           |              |     |      |              | 585                    | +                                                                                                                                                                                                                       |      | 0.00                                                                                                                   | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |           |      |      | 816        | +    | 0.00      | 817  | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                               |                                                                                                           |              |     |      |              | 586                    | +                                                                                                                                                                                                                       |      | 0.00                                                                                                                   | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |           |      |      | 818        | +    | 0.00      | 819  | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                                           |              |     |      |              |                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |           |      |      |            |      |           |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                              |                                                                                                           |              |     |      |              | 587                    | +                                                                                                                                                                                                                       |      | 0.00                                                                                                                   | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |           |      |      | 820        | +    | 0.00      | 821  | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                               |                                                                                                           |              |     |      |              | 588                    | +                                                                                                                                                                                                                       |      | 0.00                                                                                                                   | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                  |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |           |      |      | 822        | +    | 0.00      | 823  | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                                           |              |     |      |              |                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                  |           |      |      |            |      | 824       | -    | 0.00 | 825  | +    |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                                           |              |     |      | 589          | =                      |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |           |      | 826  | +          | 0.00 | 827       | -    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                     |                                                                                                           |              |     |      | 599          | =                      |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00 | 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                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |           |      |      |            |      |           |      |      |      |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                     |                                                                                                           |              |     |      | 592          | =                      |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |           |      | 830  | +          | 0.00 | 831       | -    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                                           |              |     |      |              |                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                         | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                  |                                                                                                                                                |           |      |      |            | 833  |           |      |      | -    | 0.00 |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                                           |              |     |      |              |                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                     |                                                                                                                                                |           |      |      |            | 834  | ±/-       | 0.00 | 835  | ±/-  | 0.00 |
| CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                                           |              |     |      | 601          | +                      |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |           |      | 836  |            |      |           | =    | 0.00 |      |      |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                                           |              |     |      | 602          | -                      |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00 | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS 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 | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |           |      | 838  |            |      |           | SI   |      |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                       |                                                                                                           |              |     |      |              | 604                    | +                                                                                                                                                                                                                       |      | 0.00                                                                                                                   | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |           |      |      | 839        |      |           |      |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                 |                                                                                                           |              |     |      |              | 605                    | +                                                                                                                                                                                                                       |      | 0.00                                                                                                                   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |           |      |      | 840        |      |           |      |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                                           |              |     |      |              |                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |           |      |      |            |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                                           |              |     |      | 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 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                              |                                                                                                           |              |     |      |              | 608                    | +                                                                                                                                                                                                                       |      | 0.00                                                                                                                   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                       |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |           |      |      | 843        |      |           |      |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                            |                                                                                                           |              |     |      |              | 609                    | +                                                                                                                                                                                                                       |      | 0.00                                                                                                                   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |           |      |      | 844        |      |           |      |      | 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                                                          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |           |      |      | 846        |      |           |      |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                      |                                                                                                           |              |     |      |              | 611                    | +                                                                                                                                                                                                                       |      | 0.00                                                                                                                   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |           |      |      | 848        |      |           |      |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                    |                                                                                                           |              |     |      |              | 612                    | -                                                                                                                                                                                                                       |      | 0.00                                                                                                                   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                  |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |           |      |      | 850        |      |           |      | =    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | 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 periodo anterior)                                  |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |           |      |      | 800        |      |           |      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                              |                                                                                                           |              |     |      |              | 614                    | +                                                                                                                                                                                                                       |      | 0.00                                                                                                                   | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |           |      |      | 851        |      |           |      | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                           |                                                                                                           |              |     |      |              | 615                    | -                                                                                                                                                                                                                       |      | 0.00                                                                                                                   | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                           |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |           |      |      | 852        |      |           |      | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                              | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        |              |     |      |              |                        | 616                                                                                                                                                                                                                     | +    |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                    | (+*) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                        |                                                                                                                                                |           |      |      |            | 853  |           |      |      | -    | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                                           |              |     |      | 617          | +                      |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00 | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |           |      | 854  |            |      |           | =    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                           |              |     |      | 618          | +                      |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |           |      | 855  |            |      |           | =    | 0.00 |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                     |                                                                                                           |              |     |      | 619          | ±/-                    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00 | (+*) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |           |      | 856  |            |      |           | +    | 0.00 |      |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                     |                                                                                                           |              |     |      | 620          | ±/-                    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |           |      | 857  |            |      |           | -    | 0.00 |      |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                     |                                                                                                           |              |     |      | 621          | ±/-                    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                             |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |           |      | 858  |            |      |           | -    | 0.00 |      |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                                           |              |     |      | 622          | ±/-                    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |           |      | 859  |            |      |           | -    | 0.00 |      |      |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                     |                                                                                                           |              |     |      | 623          | ±/-                    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |           |      | 860  |            |      |           | -    | 0.00 |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                     |                                                                                                           |              |     |      | 624          | ±/-                    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |           |      | 861  |            |      |           | -    | 0.00 |      |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                     |                                                                                                           |              |     |      | 696          | =                      |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00 | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |           |      | 862  |            |      |           | -    | 0.00 |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                                           |              |     |      | 699          | =                      |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00 | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                             |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |           |      | 863  |            |      |           | -    | 0.00 |      |      |
| DIFERENDOS 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                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |           |      | 864  |            |      |           | -    | 0.00 |      |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                     |                                                                                                           |              |     |      | 625          | =                      |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00 |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |           |      |      |            |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                                           |              |     |      |              |                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                             |                                                                                                                                                |           |      |      |            | 865  |           |      |      | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                                           |              |     |      |              |                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                |                                                                                                                                                |           |      |      |            | 866  |           |      |      | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                                           |              |     |      |              |                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                         | (+*) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                                                                                                                                                |           |      |      |            | 867  |           |      |      | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                                           |              |     |      |              |                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                            |                                                                                                                                                |           |      |      |            | 868  |           |      |      | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                                           |              |     |      |              |                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                           |                                                                                                                                                |           |      |      |            | 869  |           |      |      | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                                           |              |     |      |              |                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                           |                                                                                                                                                |           |      |      |            | 870  |           |      |      | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                                           |              |     |      |              |                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                         | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                           |                                                                                                                                                |           |      |      |            | 871  |           |      |      | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                                           |              |     |      |              |                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                         | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                               |                                                                                                                                                |           |      |      |            | 872  |           |      |      | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                                           |              |     |      |              |                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                         | (+*) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |           |      |      |            | 873  |           |      |      | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                                           |              |     |      |              |                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                         | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                          |                                                                                                                                                |           |      |      |            | 879  |           |      |      | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                                           |              |     |      |              |                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                         | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           |      |      |            | 874  |           |      |      | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                                           |              |     |      |              |                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                         | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |           |      |      |            | 875  |           |      |      | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                                           |              |     |      |              |                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                         | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                         |                                                                                                                                                |           |      |      |            | 876  |           |      |      | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                                           |              |     |      |              |                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                                |                                                                                                                                                |           |      |      |            | 880  |           |      |      | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                                           |              |     |      |              |                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                          |                                                                                                                                                |           |      |      |            | 881  |           |      |      | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                                           |              |     |      |              |                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                         | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |           |      |      |            | 882  |           |      |      | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                                           |              |     |      |              |                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |           |      |      |            | 883  |           |      |      | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                                           |              |     |      |              |                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                   |                                                                                                                                                |           |      |      |            | 884  |           |      |      | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                                           |              |     |      |              |                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                          |                                                                                                                                                |           |      |      |            | 885  |           |      |      | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                                           |              |     |      |              |                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                                      |                                                                                                                                                |           |      |      |            | 886  |           |      |      | =    | 0.00 |

|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                   |                |                                                                                                                       |                |                |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                   |                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                | 886            | =                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                   |                | OTROS                                                                                                                 |                | 887            | =                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                | 888            | +/-                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                   |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                | 889            | +/-                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                   |                | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                | 890            |                           |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                   |                | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                |                |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                   |                | INTERES                                                                                                               |                | 897            |                           |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                   |                | IMPUESTO                                                                                                              |                | 898            |                           |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                   |                | MULTA                                                                                                                 |                | 899            |                           |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |                                                                   |                |                                                                                                                       |                |                |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |                                                                   |                |                                                                                                                       |                | 902            | +                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |                                                                   |                |                                                                                                                       |                | 903            | +                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |                                                                   |                |                                                                                                                       |                | 904            | +                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |                |                                                                                                                       |                | 999            | =                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |                                                                   |                |                                                                                                                       |                | 905            | USD                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |                                                                   |                |                                                                                                                       |                | 906            | USD                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO                                                                                                                                                   |                                        |                                                                   |                |                                                                                                                       |                | 907            | USD                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                        |                                                                   |                |                                                                                                                       |                | 925            | USD                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |                                                                   |                | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                         |                |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |                   | TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                   |             |     |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                         | 910                                                               | N/C No<br>0.00 | 912                                                                                                                   | N/C No<br>0.00 |                | 916                       | Resol No.<br>0.00 | 918                             | Resol No.<br>0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                            | 911                                                               | USD<br>0.00    | 913                                                                                                                   | USD<br>0.00    | 915            | USD<br>0.00               | 917               | USD<br>0.00                     | 919               | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |                                                                   |                |                                                                                                                       |                |                |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |                                                                   |                |                                                                                                                       |                | FIRMA CONTADOR |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |                                                                   |                |                                                                                                                       |                | NOMBRE:        |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1600350837                                                        |                |                                                                                                                       |                | 199            | RUC No.                   | 1600503781001     |                                 |                   |             |     |             |