

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR |                                                                                          |         |        |                                                                                     |                                                                                          |         |        |                                                         |                                                                                          |         |        |         |        |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|---------|--------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | [003] + | [0.00] | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y RÉGIMENES INTERNACIONALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | [008] + | [0.00] | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | [013] + | [0.00] |         |        |
|                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | [004] + | [0.00] |                                                                                     | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | [009] + | [0.00] |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | [014] + | [0.00] |         |        |
|                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | [005] + | [0.00] |                                                                                     | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | [010] + | [0.00] |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | [015] + | [0.00] |         |        |
|                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | [006] + | [0.00] |                                                                                     | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | [011] + | [0.00] |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | [016] + | [0.00] |         |        |
|                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | [007] + | [0.00] |                                                                                     | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | [012] + | [0.00] |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | [017] + | [0.00] |         |        |
|                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |         |        |                                                                                     |                                                                                          |         |        |                                                         |                                                                                          |         |        | [029] = | [0.00] |
|                                                              | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |         |        |                                                                                     |                                                                                          |         |        |                                                         |                                                                                          |         |        | [030] = | NA     |

---

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                              |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                         |           |                                                                                                 |                                                             |      |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|---|------|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     |              | 547                          | +            | 0.00                                                                                    | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |                         |           |                                                                                                 |                                                             |      | 7314                                                                                                                                                                                | +        | 0.00     | 7315     | + | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |              | 548                          | +            | 0.00                                                                                    | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |                         |           | 7991                                                                                            | =                                                           | 0.00 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |          |          |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     |              | 549                          | +            | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                         |           |                                                                                                 |                                                             |      |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 550                          | =            | 46155.84                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                         |           |                                                                                                 |                                                             |      |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                              |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                          |                         |           |                                                                                                 | 7992                                                        | +    |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553                          | +            | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                         |           |                                                                                                 |                                                             |      | 7999                                                                                                                                                                                | +        | 44257.09 |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554                          | +            | 0.00                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                         |           |                                                                                                 |                                                             |      | 7999                                                                                                                                                                                | +        | 44257.09 |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555                          | +            | 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                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                         |           |                                                                                                 |                                                             |      | 7901                                                                                                                                                                                | =        | 0.00     |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558                          | +            | 0.00                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                                       |                         |           |                                                                                                 |                                                             |      | 7902                                                                                                                                                                                | +        | 0.00     |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559                          | +            | 0.00                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                         |           |                                                                                                 |                                                             |      | 7903                                                                                                                                                                                | -        | 0.00     |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560                          | +            | 0.00                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                         |           |                                                                                                 |                                                             |      | 7904                                                                                                                                                                                | =        | 0.00     |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     |              |                              |              |                                                                                         | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                                                                       |                         |           |                                                                                                 |                                                             |      | 7905                                                                                                                                                                                | =        | 0.00     |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | LOCALES      | 561                          | +            | 0.00                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                       |                         |           |                                                                                                 |                                                             |      | 7906                                                                                                                                                                                | =        | 0.00     |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                              |              |                                                                                         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (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     |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                              | DEL EXTERIOR | 562                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |           |                                                                                                 |                                                             |      |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | 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       | =                                                                                               | 44257.09                                                    |      |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                                                           | 566          | +                            | 0.00         |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                         |           |                                                                                                 |                                                             |      |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |   |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 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     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                           |              |                              | 570          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                               |                         |           |                                                                                                 |                                                             |      | 098                                                                                                                                                                                 | =        | 0.00     |          |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 571                          | +            | 0.00                                                                                    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                         |           |                                                                                                 |                                                             | 803  | -                                                                                                                                                                                   | 0.00     |          |          |   |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 572                          | +            | 0.00                                                                                    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                  |                                                                                                                                                       |                         |           |                                                                                                 |                                                             | 804  | -                                                                                                                                                                                   | 0.00     |          |          |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           |              |                              | 573          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                         |           |                                                                                                 |                                                             |      | 805                                                                                                                                                                                 | -        | 0.00     |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUICIO                                                                                                                  |                                                                                                           |              |                              | 574          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+)- GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                     |                         |           |                                                                                                 |                                                             |      | 806                                                                                                                                                                                 | +        | 0.00     |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS 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      | +        | 0.00     |   |      |
| 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                          | =            | 46155.84                                                                                | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |                         |           | 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                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                         |           | 830                                                                                             | +                                                           | 0.00 | 831                                                                                                                                                                                 | -        | 0.00     |          |   |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 592                          | =            | 0.00                                                                                    | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                         |           |                                                                                                 |                                                             | 833  | -                                                                                                                                                                                   | 0.00     |          |          |   |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                              |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                     |                         |           |                                                                                                 | 834                                                         | +/   | 0.00                                                                                                                                                                                | 835      | +/       | 0.00     |   |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 601                          | +            | 1000.00                                                                                 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                       |                         |           |                                                                                                 |                                                             | 836  | =                                                                                                                                                                                   | 0.00     |          |          |   |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 602                          | -            | 0.00                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                         |           |                                                                                                 |                                                             | 837  | =                                                                                                                                                                                   | 44257.09 |          |          |   |      |
| 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 A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                                                                  |                                                                                                                                                       |                         |           | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |                                                             | 838  |                                                                                                                                                                                     | NA       |          |          |   |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                           |              |                              | 604          | +                                                                                       | 1139.51                                                                                                                                                                                                                 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                              |                         |           |                                                                                                 |                                                             |      | 839                                                                                                                                                                                 |          | 0.00     |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                           |              |                              | 605          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSOIS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA      |                         |           |                                                                                                 |                                                             |      | 840                                                                                                                                                                                 |          | 0.00     |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           |              |                              | 606          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                        |                         |           |                                                                                                 |                                                             |      | 841                                                                                                                                                                                 |          | NA       |          |   |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                           |              |                              | 607          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                         |           |                                                                                                 | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                 |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE                                                                                                                                                |          |          |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                           |              |                              | 608          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                              |                         |           |                                                                                                 | 842                                                         |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 843      |          | 0.00     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           |              |                              | 609          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                  |                         |           |                                                                                                 | 844                                                         |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 845      |          | 44257.09 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REEVALUACIÓN 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                                                                                                                                                                                | 847      |          | 0.00     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                           |              |                              | 611          | +                                                                                       | 47522.54                                                                                                                                                                                                                | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                               |                         |           |                                                                                                 | 848                                                         |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 849      |          | 0.00     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                           |              |                              | 612          | -                                                                                       | 33604.21                                                                                                                                                                                                                | 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          | -                                                                                       | 44257.09                                                                                                                                                                                                                | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                         |                         |           |                                                                                                 |                                                             |      | 852                                                                                                                                                                                 | -        | 0.00     |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERÁVIT DE REEVALUACIÓN ACUMULADO                                                                       |              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                         |                         |           |                                                                                                 |                                                             |      | 853                                                                                                                                                                                 | -        | 0.00     |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 617          | +                            | 0.00         | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                         |           |                                                                                                 | 854                                                         | =    | 0.00                                                                                                                                                                                |          |          |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     | 618          | +                            | 0.00         | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                         |           |                                                                                                 | 855                                                         | =    | 0.00                                                                                                                                                                                |          |          |          |   |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 619                          | +/           | 0.00                                                                                    | (+)- SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                         |           |                                                                                                 |                                                             | 856  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |          |          |   |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 620                          | +/           | 0.00                                                                                    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                         |           |                                                                                                 |                                                             | 857  | -                                                                                                                                                                                   | 0.00     |          |          |   |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 621                          | +/           | 0.00                                                                                    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                       |                         |           |                                                                                                 |                                                             | 858  | -                                                                                                                                                                                   | 0.00     |          |          |   |      |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 622                          | +/           | 0.00                                                                                    | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                         |           |                                                                                                 |                                                             | 859  | -                                                                                                                                                                                   | 0.00     |          |          |   |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 623                          | +/           | 0.00                                                                                    | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                         |           |                                                                                                 |                                                             | 860  | -                                                                                                                                                                                   | 0.00     |          |          |   |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 698                          | =            | -28199.25                                                                               | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                         |           |                                                                                                 |                                                             | 861  | -                                                                                                                                                                                   | 0.00     |          |          |   |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 699                          | =            | 17956.59                                                                                | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                         |           |                                                                                                 |                                                             | 862  | -                                                                                                                                                                                   | 0.00     |          |          |   |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 624                          | =            | 0.00                                                                                    | TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                         |           | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                      |                                                             | 863  |                                                                                                                                                                                     | 0.00     |          |          |   |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 625                          | =            | 0.00                                                                                    | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                         |           |                                                                                                 |                                                             | 864  | -                                                                                                                                                                                   | 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     |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                              |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | (-) CREDITO 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 DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                           |                         |           |                                                                                                 | 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     |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                              |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                      |                         |           |                                                                                                 | PRIMERA CUOTA                                               |      | 874                                                                                                                                                                                 | +        | 0.00     |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                              |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                         |           |                                                                                                 |                                                             |      |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                              |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                         |           |                                                                                                 |                                                             |      |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                              |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                         |           |                                                                                                 |                                                             |      |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |   |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     |                                               |                |                           |               |                                 |     |                |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|---------------|---------------------------------|-----|----------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                              |     |                                               | 875            | +                         |               | 0.00                            |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                                                       |                              |     |                                               | 876            | +                         |               | 0.00                            |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                     | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880 | =                                             |                | 0.00                      |               |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881 | =                                             |                | 0.00                      |               |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882 | =                                             |                | 0.00                      |               |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              |     | 883                                           | =              |                           | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              |     | 884                                           | =              |                           | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                                                                                                                                     |                              | 885 | =                                             |                | 0.00                      |               |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                                                                                                                     |                              | 886 | =                                             |                | 0.00                      |               |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                 |                                                                                                                                     |                              | 887 | =                                             |                | 0.00                      |               |                                 |     |                |     |          |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | 888                          | +/- |                                               | 0.00           |                           |               |                                 |     |                |     |          |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                            |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | 889                          | +/- |                                               | 0.00           |                           |               |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                              |     |                                               | 890            |                           |               | 0.00                            |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                              |     |                                               |                |                           |               |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | INTERÉS                                                                                                                             |                              |     |                                               | 897            |                           |               | 0.00                            |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | IMPUESTO                                                                                                                            |                              |     |                                               | 898            |                           |               | 0.00                            |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | MULTA                                                                                                                               |                              |     |                                               | 899            |                           |               | 0.00                            |     |                |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     |                                               |                |                           |               |                                 |     |                |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     |                                               | 902            | +                         |               | 0.00                            |     |                |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     |                                               | 903            | +                         |               | 0.00                            |     |                |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     |                                               | 904            | +                         |               | 0.00                            |     |                |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     |                                               | 999            | =                         |               | 0.00                            |     |                |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     |                                               | 905            | USD                       |               | 0.00                            |     |                |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     |                                               | 906            | USD                       |               | 0.00                            |     |                |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     |                                               | 907            | USD                       |               | 0.00                            |     |                |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     |                                               | 925            | USD                       |               | 0.00                            |     |                |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |               | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |     |                |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                           | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                  | 912 | N/C No 0.00                                   |                |                           | 916           | Resol No. 0.00                  | 918 | Resol No. 0.00 |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                              | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                     | 913 | USD 0.00                                      | 915            | USD 0.00                  | 917           | USD 0.00                        | 919 | USD 0.00       | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     |                                               |                |                           |               |                                 |     |                |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     |                                               | FIRMA CONTADOR |                           |               |                                 |     |                |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     |                                               | NOMBRE:        |                           |               |                                 |     |                |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                | 0200720134                                                                                                                          |                              |     |                                               | 199            | RUC No.                   | 1707564561001 |                                 |     |                |     |          |