



[illegible]



|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |          |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------|--------------|---------|-----|----------|-----------------------------------------------------------------|------------------------|--|--|------|-----|------|----------|--|
|                                                                                                                                                                                                         |              | OTRAS NO RELACIONADAS                                      | LOCALES      | 561     | +   | 17852.59 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |                        |  |  | 7906 | =   | 0.00 |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |         |     |          | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) |                        |  |  | 7907 | =   | 0.00 |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | DEL EXTERIOR | 562     | +   | 0.00     | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                         |                        |  |  |      |     |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | RELACIONADAS | LOCALES | 563 | +        | 0.00                                                            | UTILIDAD DEL EJERCICIO |  |  |      | 801 | =    | 41891.99 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              | 564     | +   | 0.00     |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |          |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |              | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES |              | 565     | +   | 24963.83 |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |          |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         | LOCALES      |                                                            |              | 566     | +   | 0.00     | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                           |                        |  |  | 802  | =   | 0.00 |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR |                                                            |              | 567     | +   | 0.00     |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |          |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |          |  |
| CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                            |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |          |  |
| GENERACIÓN REVERSION                                                                                                                                                                                    |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |          |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |          |  |
| INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                  |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |          |  |
| 094 - 0.00 095 + 0.00                                                                                                                                                                                   |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |          |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |          |  |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                      |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |          |  |
| 569 + 0.00                                                                                                                                                                                              |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |          |  |
| PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |          |  |
| 096 + 0.00 097 - 0.00                                                                                                                                                                                   |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |          |  |
| [(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                    |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |          |  |
| 098 = 41891.99                                                                                                                                                                                          |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |          |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                       |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |          |  |
| 570 + 0.00                                                                                                                                                                                              |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |          |  |
| DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                 |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |          |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |          |  |
| 571 + 0.00                                                                                                                                                                                              |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |          |  |
| [(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                       |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |          |  |
| 803 - 6283.80                                                                                                                                                                                           |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |          |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |          |  |
| 572 + 0.00                                                                                                                                                                                              |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |          |  |
| [(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) ( campos 8024+8026+6132)                                                                                |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |          |  |
| 804 - 0.00                                                                                                                                                                                              |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |          |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |          |  |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                     |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |          |  |
| 573 + 0.00                                                                                                                                                                                              |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |          |  |
| [(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                   |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |          |  |
| 805 - 0.00                                                                                                                                                                                              |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |          |  |
| DESAHUCIO                                                                                                                                                                                               |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |          |  |
| 574 + 0.00                                                                                                                                                                                              |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |          |  |
| [(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                       |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |          |  |
| 806 + 156.50                                                                                                                                                                                            |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |          |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                  |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |          |  |
| 575 + 0.00                                                                                                                                                                                              |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |          |  |
| [(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                  |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |          |  |
| 807 + 0.00                                                                                                                                                                                              |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |          |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |          |  |
| POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                           |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |          |  |
| 576 + 0.00                                                                                                                                                                                              |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |          |  |
| [(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                    |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |          |  |
| 808 + 0.00                                                                                                                                                                                              |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |          |  |
| POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                    |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |          |  |
| 577 + 0.00                                                                                                                                                                                              |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |          |  |
| [(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [ (805-808)*15% ])                                                                |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |          |  |
| 809 + 0.00                                                                                                                                                                                              |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |          |  |
| POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                  |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |          |  |
| 578 + 0.00                                                                                                                                                                                              |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |          |  |
| [(-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                                                                                            |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |          |  |
| 810 - 10406.25                                                                                                                                                                                          |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |          |  |
| 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                                                                                                                                                                                              |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |          |  |
| 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 = 42816.42                                                                                                                                                                                          |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |          |  |
| POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                                                                        |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |          |  |
| 826 + 0.00 827 - 0.00                                                                                                                                                                                   |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |          |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |          |  |
| 599 = 152584.28                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |          |  |
| INGRESOS                                                                                                                                                                                                |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |          |  |
| 828 - 0.00 829 + 0.00                                                                                                                                                                                   |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |          |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS 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 SUSCITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                            |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |          |  |
| 601 + 800.00                                                                                                                                                                                            |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |          |  |
| UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                       |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |          |  |
| 836 = 25358.44                                                                                                                                                                                          |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |          |  |
| [(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |          |  |
| 602 - 0.00                                                                                                                                                                                              |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |          |  |
| PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                    |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |          |  |
| 839 = 0.00                                                                                                                                                                                              |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |          |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |          |  |
| 603 + 38637.17                                                                                                                                                                                          |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |          |  |
| ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                   |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |          |  |
| 840 = 0.00                                                                                                                                                                                              |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |          |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |          |  |
| RESERVA LEGAL                                                                                                                                                                                           |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |          |  |
| 604 + 1222.26                                                                                                                                                                                           |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |          |  |
| 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?                                                                                                         |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |          |  |
| 841 = 0.00                                                                                                                                                                                              |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |          |  |
| RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                                                                                     |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |          |  |
| 605 + 0.00                                                                                                                                                                                              |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |          |  |
| PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |          |  |
| 842 = 0.00                                                                                                                                                                                              |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |          |  |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                   |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |          |  |
| 606 + 0.00                                                                                                                                                                                              |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |          |  |
| PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA                                                          |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |          |  |
| 843 = 0.00                                                                                                                                                                                              |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |          |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |          |  |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                                                                                      |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |          |  |
| 607 + 0.00                                                                                                                                                                                              |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |          |  |
| UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                          |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |          |  |
| 844 = 0.00                                                                                                                                                                                              |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |          |  |
| RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                                                                                  |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |          |  |
| 608 + 0.00                                                                                                                                                                                              |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |          |  |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |          |  |
| 845 = 0.00                                                                                                                                                                                              |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |          |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                                                                             |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |          |  |
| 609 + 0.00                                                                                                                                                                                              |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |          |  |
| TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                  |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |          |  |
| 849 = 5578.86                                                                                                                                                                                           |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |          |  |
| SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                                                                                     |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |          |  |
| 610 + 0.00                                                                                                                                                                                              |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |          |  |
| [(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                                                 |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |          |  |
| 851 - 3751.41                                                                                                                                                                                           |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |          |  |
| UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                                                          |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |          |  |
| 611 + 62758.22                                                                                                                                                                                          |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |          |  |
| [(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                                                                                          |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |          |  |
| 852 = 4078.30                                                                                                                                                                                           |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |          |  |
| [(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                                                       |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |          |  |
| 612 - 0.00                                                                                                                                                                                              |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |          |  |
| [(-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |          |  |
| 853 = 0.00                                                                                                                                                                                              |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |          |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                                                                          |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |          |  |
| 613 +/- 0.00                                                                                                                                                                                            |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |          |  |
| [(-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                               |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |          |  |
| 854 + 1500.56                                                                                                                                                                                           |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |          |  |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                  |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |          |  |
| 614 + 30029.33                                                                                                                                                                                          |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |          |  |
| [(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                  |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |          |  |
| 855 - 4947.38                                                                                                                                                                                           |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |          |  |
| [(-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                               |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |          |  |
| 615 - 0.00                                                                                                                                                                                              |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |          |  |
| [(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                             |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |          |  |
| 856 - 0.00                                                                                                                                                                                              |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |          |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |          |  |
| SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                                                                                      |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |          |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                            |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |          |  |
| 616 + 0.00                                                                                                                                                                                              |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |          |  |
| [(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |          |  |
| 857 - 0.00                                                                                                                                                                                              |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |          |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |          |  |
| 617 + 0.00                                                                                                                                                                                              |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |          |  |
| [(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                                                                   |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |          |  |
| 858 - 0.00                                                                                                                                                                                              |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |          |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |          |  |
| 618 + 0.00                                                                                                                                                                                              |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |          |  |
| [(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                              |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |          |  |
| 859 - 0.00                                                                                                                                                                                              |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |          |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |          |  |
| 619 +/- 0.00                                                                                                                                                                                            |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |          |  |
| [(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                                                                    |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |          |  |
| 860 - 0.00                                                                                                                                                                                              |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |          |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |          |  |
| 620 +/- 0.00                                                                                                                                                                                            |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |          |  |
| GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                                                                              |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |          |  |
| 861 - 0.00                                                                                                                                                                                              |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |          |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |          |  |
| 621 +/- 0.00                                                                                                                                                                                            |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |          |  |
| [(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                              |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |          |  |
| 862 - 0.00                                                                                                                                                                                              |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |          |  |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |          |  |
| 622 +/- 0.00                                                                                                                                                                                            |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |          |  |
| SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                               |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |          |  |
| 865 = 631.48                                                                                                                                                                                            |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |          |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |          |  |
| 623 +/- 0.00                                                                                                                                                                                            |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |          |  |
| SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                  |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |          |  |
| 866 = 0.00                                                                                                                                                                                              |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |          |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |          |  |
| 698 = 133446.98                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |          |  |
| [(-) 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                                                                                                                                                                                              |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |          |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |          |  |
| 699 = 286031.26                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |          |  |
| [(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                             |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |          |  |
| 868 - 0.00                                                                                                                                                                                              |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |          |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |          |  |
| 624 = 0.00                                                                                                                                                                                              |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |          |  |
| IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                             |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |          |  |
| 869 = 631.48                                                                                                                                                                                            |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |          |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |          |  |
| 625 = 0.00                                                                                                                                                                                              |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |          |  |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                             |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |          |  |
| 870 = 0.00                                                                                                                                                                                              |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |          |  |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                                                                             |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |          |  |
| 871 + 4040.97                                                                                                                                                                                           |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |          |  |
| [(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                                                                |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |          |  |
| 872 - 147.60                                                                                                                                                                                            |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |          |  |
| [(-) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                                                                    |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |          |  |
| 873 = null                                                                                                                                                                                              |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |          |  |
| ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                                                                            |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |          |  |
| 879 = 3893.37                                                                                                                                                                                           |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |          |  |
| PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                           |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |          |  |
| 874 + 0.00                                                                                                                                                                                              |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |          |  |
| SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                                                                           |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |          |  |
| 875 + 0.00                                                                                                                                                                                              |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |          |  |
| SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO                                                                                                                                                           |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |          |  |
| 876 + 3893.37                                                                                                                                                                                           |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |          |  |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                       |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |          |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                            |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |          |  |
| 880 = 0.00                                                                                                                                                                                              |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |          |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |          |  |
| 881 = 0.00                                                                                                                                                                                              |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |          |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |          |  |
| 882 = 0.00                                                                                                                                                                                              |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |          |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                                     |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |          |  |
| 883 = 0.00                                                                                                                                                                                              |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |          |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                            |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |          |  |
| 884 = 0.00                                                                                                                                                                                              |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |          |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                                                                                        |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |          |  |
| 885 = 0.00                                                                                                                                                                                              |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |          |  |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS 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)                                                                                                                                         |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |          |  |
| INTERES                                                                                                                                                                                                 |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |          |  |
| 897 = 0.00                                                                                                                                                                                              |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |          |  |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                                                |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |          |  |
| 898 = 0.00                                                                                                                                                                                              |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |          |  |
| MULTA                                                                                                                                                                                                   |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |          |  |
| 899 = 0.00                                                                                                                                                                                              |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |          |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |          |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                  |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |          |  |
| 902 + 631.48                                                                                                                                                                                            |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |          |  |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                                                        |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |          |  |
| 903 + 0.00                                                                                                                                                                                              |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |          |  |
| MULTA                                                                                                                                                                                                   |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |          |  |
| 904 + 0.00                                                                                                                                                                                              |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |          |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                                            |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |          |  |
| 999 = 631.48                                                                                                                                                                                            |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |          |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                                                       |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |          |  |
| 905 [USD] 631.48                                                                                                                                                                                        |              |                                                            |              |         |     |          |                                                                 |                        |  |  |      |     |      |          |  |
| 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<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0903799658 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0915862288001 |     |             |     |             |