





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

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                         |                             |      |                                      |                                                                                                                                                      |     |      |                                                                                                                        |      |     |     |      |     |      |      |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|------|-----|------|------|---|------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                     | RELACIONADAS                                       | LOCALES                                                                                                   | 553     | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                 |                         |                             | 7992 | +                                    | 0.00                                                                                                                                                 |     |      |                                                                                                                        |      |     |     |      |     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554     | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                 |                         |                             | 7999 | +                                    | 0.00                                                                                                                                                 |     |      |                                                                                                                        |      |     |     |      |     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                    | LOCALES                                                                                                   | 555     | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                         |                             | 7901 | =                                    | 0.00                                                                                                                                                 |     |      |                                                                                                                        |      |     |     |      |     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556     | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                 |                         |                             | 7902 | +                                    | 0.00                                                                                                                                                 |     |      |                                                                                                                        |      |     |     |      |     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 557                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                             |                         |                             |      | 7903                                 | -                                                                                                                                                    |     | 0.00 |                                                                                                                        |      |     |     |      |     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                 |                                                    |                                                                                                           | 558     | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                 |                         |                             | 7904 | =                                    | 0.00                                                                                                                                                 |     |      |                                                                                                                        |      |     |     |      |     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                           |                                                    | LOCALES                                                                                                   | 559     | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                 |                         |                             | 7905 | =                                    | 0.00                                                                                                                                                 |     |      |                                                                                                                        |      |     |     |      |     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                              | 560     | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                 |                         |                             | 7906 | =                                    | 0.00                                                                                                                                                 |     |      |                                                                                                                        |      |     |     |      |     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                        |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                         |                                                                                                                                                | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                         |                             | 7907 | =                                    | 0.00                                                                                                                                                 |     |      |                                                                                                                        |      |     |     |      |     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                         |                                                                                                                                                | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                 |                         |                             | 7908 | =                                    | 0.00                                                                                                                                                 |     |      |                                                                                                                        |      |     |     |      |     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                         |                             |      |                                      |                                                                                                                                                      |     |      |                                                                                                                        |      |     |     |      |     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                         |                             |      |                                      |                                                                                                                                                      |     |      |                                                                                                                        |      |     |     |      |     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                           |         | DEL EXTERIOR                                                                            | 562                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                            | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |                             |      |                                      |                                                                                                                                                      |     |      |                                                                                                                        |      |     |     |      |     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                   |                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES | 563                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                          |                         |                             |      | 801                                  | =                                                                                                                                                    |     | 0.00 |                                                                                                                        |      |     |     |      |     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                       |                                                                                                           | 564     | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                 |                         |                             | 802  | =                                    | 0.00                                                                                                                                                 |     |      |                                                                                                                        |      |     |     |      |     |      |      |   |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | LOCALES                                            | 565                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                         |                             |      |                                      |                                                                                                                                                      |     |      |                                                                                                                        |      |     |     |      |     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                       | 566                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                         |                             |      |                                      |                                                                                                                                                      |     |      |                                                                                                                        |      |     |     |      |     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                    | 567                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                         |                             |      |                                      |                                                                                                                                                      |     |      |                                                                                                                        |      |     |     |      |     |      |      |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                         |                             |      |                                      | 568                                                                                                                                                  | +   | 0.00 | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                 |      | 094 | -   | 0.00 | 095 | +    | 0.00 |   |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                           |                                                    | 569                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 096                                                                                             | +                       | 0.00                        | 097  | -                                    | 0.00                                                                                                                                                 |     |      |                                                                                                                        |      |     |     |      |     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                            |                                                    | 570                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                    | (-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         | 098                                                                                             | =                       | 0.00                        |      |                                      |                                                                                                                                                      |     |      |                                                                                                                        |      |     |     |      |     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                    | 571                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                    | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                         |                             |      |                                      |                                                                                                                                                      |     |      |                                                                                                                        |      |     |     |      |     |      |      |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                         |                             |      |                                      | 571                                                                                                                                                  | +   | 0.00 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                       |      | 803 | -   | 0.00 |     |      |      |   |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                         |                             |      |                                      | 572                                                                                                                                                  | +   | 0.00 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) |      | 804 | -   | 0.00 |     |      |      |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                          |                                                    | 573                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         | 805                                                                                             | -                       | 0.00                        |      |                                      |                                                                                                                                                      |     |      |                                                                                                                        |      |     |     |      |     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUICIO                                                                                                                   |                                                    | 574                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                    | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         | 806                                                                                             | +                       | 0.00                        |      |                                      |                                                                                                                                                      |     |      |                                                                                                                        |      |     |     |      |     |      |      |   |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                  |                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                         |                             |      |                                      | 575                                                                                                                                                  | +   | 0.00 | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                |      | 807 | +   | 0.00 |     |      |      |   |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                |                                                    | 576                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                    | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                          |                                                                                                                                                                                                                         | 808                                                                                             | +                       | 0.00                        |      |                                      |                                                                                                                                                      |     |      |                                                                                                                        |      |     |     |      |     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                         |                                                    | 577                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                    | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))        |                                                                                                                                                                                                                         | 809                                                                                             | +                       | 0.00                        |      |                                      |                                                                                                                                                      |     |      |                                                                                                                        |      |     |     |      |     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                       |                                                    | 578                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                    | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 810                                                                                             | -                       | 0.00                        |      |                                      |                                                                                                                                                      |     |      |                                                                                                                        |      |     |     |      |     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                           |                                                    | 579                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                    | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 811                                                                                             | +                       | 0.00                        |      |                                      |                                                                                                                                                      |     |      |                                                                                                                        |      |     |     |      |     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                    |                                                    | 580                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         | 812                                                                                             | -                       | 0.00                        |      |                                      |                                                                                                                                                      |     |      |                                                                                                                        |      |     |     |      |     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                 |                                                    | 581                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                    | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                          |                                                                                                                                                                                                                         | 813                                                                                             | +                       | 0.00                        |      |                                      |                                                                                                                                                      |     |      |                                                                                                                        |      |     |     |      |     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS NEGOCIOS 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                                                                                                                                                  | =   | 0.00 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                      |      | 826 | +   | 0.00 | 827 | -    | 0.00 |   |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                         |                             |      |                                      | 599                                                                                                                                                  | =   | 0.00 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                          |      | 828 | -   | 0.00 | 829 | +    | 0.00 |   |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                         |                             |      |                                      | 591                                                                                                                                                  | =   | 0.00 | INGRESOS                                                                                                               |      | 830 | +   | 0.00 | 831 | -    | 0.00 |   |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                         |                             |      |                                      | 592                                                                                                                                                  | =   | 0.00 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                              |      |     |     |      |     |      |      |   |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                         |                             |      |                                      | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                 |     |      |                                                                                                                        |      |     |     | 833  | -   | 0.00 |      |   |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                         |                             |      |                                      | 601                                                                                                                                                  | +   | 0.00 | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                      |      | 834 | +/= | 0.00 | 835 | +/=  | 0.00 |   |      |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                         |                             |      |                                      | 602                                                                                                                                                  | -   | 0.00 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                      |      |     |     |      |     |      | 836  | = | 0.00 |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                         |                             |      |                                      | 603                                                                                                                                                  | +   | 0.00 | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                   |      |     |     |      |     |      | 837  | = | 0.00 |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                |                                                    | 604                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)         |                                                                                                                                                                                                                         | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |                         |                             |      |                                      |                                                                                                                                                      |     | 838  |                                                                                                                        | 0.00 |     |     |      |     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                          |                                                    | 605                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                         |                             |      |                                      | 839                                                                                                                                                  |     | 0.00 |                                                                                                                        |      |     |     |      |     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                         |                             |      |                                      | 840                                                                                                                                                  |     | 0.00 |                                                                                                                        |      |     |     |      |     |      |      |   |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                         |                             |      |                                      | 606                                                                                                                                                  | +   | 0.00 | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                         |      |     |     |      |     |      | 841  |   | 0.00 |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                           |                                                    | 607                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                         | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |                                                                                                                                                      |     |      |                                                                                                                        |      |     |     |      |     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                       |                                                    | 608                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                  |                                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD GRAVABLE                                                                               |                         | 842                         |      | 0.00                                 | 843                                                                                                                                                  |     | 0.00 |                                                                                                                        |      |     |     |      |     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                    | 609                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                         | 844                         |      | 0.00                                 | 845                                                                                                                                                  |     | 0.00 |                                                                                                                        |      |     |     |      |     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)          |                                                    | 610                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                         | 846                         |      | 0.00                                 | 847                                                                                                                                                  |     | 0.00 |                                                                                                                        |      |     |     |      |     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                               |                                                    | 611                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                         | 848                         |      | 0.00                                 | 849                                                                                                                                                  |     | 0.00 |                                                                                                                        |      |     |     |      |     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                             |                                                    | 612                                                                                                       | -       | 0.00                                                                                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                         |                             |      |                                      |                                                                                                                                                      | 850 | =    | 0.00                                                                                                                   |      |     |     |      |     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                               |                                                    | 613                                                                                                       | +/=     | 0.00                                                                                    | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                         |                             |      |                                      |                                                                                                                                                      | 800 | +    | 0.00                                                                                                                   |      |     |     |      |     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                       |                                                    | 614                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                    | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                         |                             |      |                                      |                                                                                                                                                      | 851 | -    | 0.00                                                                                                                   |      |     |     |      |     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                    | 615                                                                                                       | -       | 0.00                                                                                    | (=-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                         |                             |      |                                      |                                                                                                                                                      | 852 | -    | 0.00                                                                                                                   |      |     |     |      |     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                       | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              | 616     | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (=-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                          |                                                                                                 |                         |                             |      |                                      |                                                                                                                                                      |     | 853  | -                                                                                                                      | 0.00 |     |     |      |     |      |      |   |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                              |                                                    | 617                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                    | (=-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                         |                             |      |                                      |                                                                                                                                                      | 854 | =    | 0.00                                                                                                                   |      |     |     |      |     |      |      |   |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                    | 618                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                    | (=-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                         |                             |      |                                      |                                                                                                                                                      | 855 | =    | 0.00                                                                                                                   |      |     |     |      |     |      |      |   |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                              | 619                                                | +/=                                                                                                       | 0.00    | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                         |                             |      |                                      | 856                                                                                                                                                  | +   | 0.00 |                                                                                                                        |      |     |     |      |     |      |      |   |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                              | 620                                                | +/=                                                                                                       | 0.00    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                         |                             |      |                                      | 857                                                                                                                                                  | -   | 0.00 |                                                                                                                        |      |     |     |      |     |      |      |   |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                              | 621                                                | +/=                                                                                                       | 0.00    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                         |                             |      |                                      | 858                                                                                                                                                  | -   | 0.00 |                                                                                                                        |      |     |     |      |     |      |      |   |      |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE GANANCIA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                    |                                                                                                                              | 622                                                | +/=                                                                                                       | 0.00    | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                         |                             |      |                                      | 859                                                                                                                                                  | -   | 0.00 |                                                                                                                        |      |     |     |      |     |      |      |   |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              | 623                                                | +/=                                                                                                       | 0.00    | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                         |                             |      |                                      | 860                                                                                                                                                  | -   | 0.00 |                                                                                                                        |      |     |     |      |     |      |      |   |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | 696                                                | =                                                                                                         | 0.00    | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                         |                             |      |                                      | 861                                                                                                                                                  | -   | 0.00 |                                                                                                                        |      |     |     |      |     |      |      |   |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                              | 699                                                | =                                                                                                         | 0.00    | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                         |                             |      |                                      | 862                                                                                                                                                  | -   | 0.00 |                                                                                                                        |      |     |     |      |     |      |      |   |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                         |                             |      |                                      | 624                                                                                                                                                  | =   | 0.00 | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                             |      |     |     |      |     |      | 863  | - | 0.00 |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                         |                             |      |                                      | 625                                                                                                                                                  | =   | 0.00 | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                              |      |     |     |      |     |      | 864  | - | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                         |                             |      |                                      | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |     |      |                                                                                                                        |      |     |     | 865  | =   | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                         |                             |      |                                      | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |     |      |                                                                                                                        |      |     |     | 866  | =   | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                         |                             |      |                                      | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |     |      |                                                                                                                        |      |     |     | 867  | +   | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                         |                             |      |                                      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |     |      |                                                                                                                        |      |     |     | 868  | -   | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                         |                             |      |                                      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |     |      |                                                                                                                        |      |     |     | 869  | =   | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                         |                             |      |                                      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |     |      |                                                                                                                        |      |     |     | 870  | =   | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                         |                             |      |                                      | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                          |     |      |                                                                                                                        |      |     |     | 871  | +   | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                         |                             |      |                                      | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                              |     |      |                                                                                                                        |      |     |     | 872  | -   | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                         |                             |      |                                      | (+=) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                 |     |      |                                                                                                                        |      |     |     | 873  | +   | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                         |                             |      |                                      | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                         |     |      |                                                                                                                        |      |     |     | 879  | +   | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                         |                             |      |                                      | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                        |     |      |                                                                                                                        |      |     |     | 874  | +   | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                         |                             |      |                                      | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                        |     |      |                                                                                                                        |      |     |     | 875  | +   | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                         |                             |      |                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                        |     |      |                                                                                                                        |      |     |     | 876  | +   | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                         |                             |      |                                      | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                               |     |      |                                                                                                                        |      |     |     | 880  | =   | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                         |                             |      |                                      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                         |     |      |                                                                                                                        |      |     |     | 881  | =   | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                         |                             |      |                                      | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                  |     |      |                                                                                                                        |      |     |     | 882  | =   | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                         |                             |      |                                      | OTROS                                                                                                                                                |     |      |                                                                                                                        |      |     |     | 883  | =   | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                         |                             |      |                                      | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                  |     |      |                                                                                                                        |      |     |     | 884  | =   | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                         |                             |      |                                      | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                         |     |      |                                                                                                                        |      |     |     | 885  | =   | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                           |         |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                         |                             |      |                                      | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                                     |     |      |                                                                                                                        |      |     |     | 886  | =   | 0.00 |      |   |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                |                                                                                                                       |                |                |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                | 886            | =                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | OTROS                                                                                                                 |                | 887            | =                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| (GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO))                                                                                                         |                                        |            |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                | 888            | +/-                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                | 889            | +/-                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                | 890            |                           |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                |                |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | INTERES                                                                                                               |                | 897            |                           |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | IMPUESTO                                                                                                              |                | 898            |                           |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | MULTA                                                                                                                 |                | 899            |                           |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |                |                                                                                                                       |                |                |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 902            | +                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 903            | +                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 904            | +                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 999            | =                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 905            | USD                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 906            | USD                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO                                                                                                                                                   |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 907            | USD                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 925            | USD                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |            |                | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                         |                |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |                   | TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                   |             |     |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                         | 910        | N/C No<br>0.00 | 912                                                                                                                   | N/C No<br>0.00 |                | 916                       | Resol No.<br>0.00 | 918                             | Resol No.<br>0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                            | 911        | USD<br>0.00    | 913                                                                                                                   | USD<br>0.00    | 915            | USD<br>0.00               | 917               | USD<br>0.00                     | 919               | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |            |                |                                                                                                                       |                |                |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | FIRMA CONTADOR |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | NOMBRE:        |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0602063430 |                |                                                                                                                       |                | 199            | RUC No.                   | 0602117020001     |                                 |                   |             |     |             |