



|  |                    |                                                    |  |     |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|--|--------------------|----------------------------------------------------|--|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|
|  | (EXCEPTO TERRENOS) | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 365 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | </ |
|--|--------------------|----------------------------------------------------|--|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|

[illegible]

|                                               |                                                            |                                                                                                           |              |     |   |      |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |         |                                                                                                                                         |      |   |         |                         |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|---|------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|---------|-------------------------|--|--|--|--|
| OTROS                                         |                                                            |                                                                                                           | 549          | +   |   | 0.00 |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |         |                                                                                                                                         |      |   |         |                         |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                      |                                                            |                                                                                                           | 550          | =   |   | 0.42 |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |         |                                                                                                                                         |      |   |         |                         |  |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |   |      | TOTAL GASTOS |                                                                                                                                                                                                                         |  |         | 7992                                                                                                                                    | +    |   | 1736.49 |                         |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES   | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553 | + |      | 0.00         | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |  |         |                                                                                                                                         | 7999 | + |         | 1736.49                 |  |  |  |  |
|                                               |                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554 | + |      | 0.00         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |  |         |                                                                                                                                         | 7901 | = |         | 0.00                    |  |  |  |  |
|                                               |                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555 | + |      | 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 REALIZO EL CÁLCULO 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                                                                                     | LOCALES      | 561 | + |      | 0.00         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |  |         |                                                                                                                                         | 7907 | = |         | 0.00                    |  |  |  |  |
|                                               |                                                            |                                                                                                           |              |     |   |      |              | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |  |         |                                                                                                                                         | 7908 | = |         | 0.00                    |  |  |  |  |
|                                               |                                                            |                                                                                                           |              |     |   |      |              | +                                                                                                                                                                                                                       |  |         |                                                                                                                                         | 0.00 |   |         | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |  |  |  |  |
|                                               |                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 562 |   |      |              |                                                                                                                                                                                                                         |  |         |                                                                                                                                         |      |   |         |                         |  |  |  |  |
|                                               | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 563 | + |      | 0.00         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |  |         |                                                                                                                                         | 801  | = |         | 5109.01                 |  |  |  |  |
|                                               |                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 564 | + |      | 0.00         | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |  |         |                                                                                                                                         | 802  | = |         | 0.00                    |  |  |  |  |
|                                               |                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 565 | + |      | 0.00         | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |  |         |                                                                                                                                         |      |   |         |                         |  |  |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                               |                                                            |                                                                                                           |              | 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                                                  |      |   |         |                         |  |  |  |  |
|                                               |                                                            |                                                                                                           |              |     |   |      | 569          | +                                                                                                                                                                                                                       |  | 0.00    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                 |      |   |         |                         |  |  |  |  |
|                                               |                                                            |                                                                                                           |              |     |   |      | 570          | +                                                                                                                                                                                                                       |  | 0.00    | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                     |      |   |         |                         |  |  |  |  |
|                                               |                                                            |                                                                                                           |              |     |   |      | 571          | +                                                                                                                                                                                                                       |  | 0.00    | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                 |      |   |         |                         |  |  |  |  |
|                                               |                                                            |                                                                                                           |              |     |   |      | 572          | +                                                                                                                                                                                                                       |  | 0.00    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                        |      |   |         |                         |  |  |  |  |
|                                               |                                                            |                                                                                                           |              |     |   |      | 573          | +                                                                                                                                                                                                                       |  | 0.00    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional)                                          |      |   |         |                         |  |  |  |  |
|                                               |                                                            |                                                                                                           |              |     |   |      | 574          | +                                                                                                                                                                                                                       |  | 0.00    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                    |      |   |         |                         |  |  |  |  |
|                                               |                                                            |                                                                                                           |              |     |   |      | 575          | +                                                                                                                                                                                                                       |  | 0.00    | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                      |      |   |         |                         |  |  |  |  |
|                                               |                                                            |                                                                                                           |              |     |   |      | 576          | +                                                                                                                                                                                                                       |  | 0.00    | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                 |      |   |         |                         |  |  |  |  |
|                                               |                                                            |                                                                                                           |              |     |   |      | 577          | +                                                                                                                                                                                                                       |  | 0.00    | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                   |      |   |         |                         |  |  |  |  |
|                                               |                                                            |                                                                                                           |              |     |   |      | 578          | +                                                                                                                                                                                                                       |  | 0.00    | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ( 805-808)*15% ) |      |   |         |                         |  |  |  |  |
|                                               |                                                            |                                                                                                           |              |     |   |      | 579          | +                                                                                                                                                                                                                       |  | 0.00    | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                               |      |   |         |                         |  |  |  |  |
|                                               |                                                            |                                                                                                           |              |     |   |      | 580          | +                                                                                                                                                                                                                       |  | 0.00    | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                               |      |   |         |                         |  |  |  |  |
|                                               |                                                            |                                                                                                           |              |     |   |      | 581          | +                                                                                                                                                                                                                       |  | 0.00    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                        |      |   |         |                         |  |  |  |  |
|                                               |                                                            |                                                                                                           |              |     |   |      | 582          | +                                                                                                                                                                                                                       |  | 0.00    | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                   |      |   |         |                         |  |  |  |  |
|                                               |                                                            |                                                                                                           |              |     |   |      | 583          | +                                                                                                                                                                                                                       |  | 0.00    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                 |      |   |         |                         |  |  |  |  |
|                                               |                                                            |                                                                                                           |              |     |   |      | 584          | +                                                                                                                                                                                                                       |  | 0.00    |                                                                                                                                         |      |   |         |                         |  |  |  |  |
|                                               |                                                            |                                                                                                           |              |     |   |      | 585          | +                                                                                                                                                                                                                       |  | 0.00    |                                                                                                                                         |      |   |         |                         |  |  |  |  |
|                                               |                                                            |                                                                                                           |              |     |   |      | 586          | +                                                                                                                                                                                                                       |  | 0.00    |                                                                                                                                         |      |   |         |                         |  |  |  |  |
|                                               |                                                            |                                                                                                           |              |     |   |      | 587          | +                                                                                                                                                                                                                       |  | 0.00    |                                                                                                                                         |      |   |         |                         |  |  |  |  |
|                                               |                                                            |                                                                                                           |              |     |   |      | 588          | +                                                                                                                                                                                                                       |  | 0.00    |                                                                                                                                         |      |   |         |                         |  |  |  |  |
|                                               |                                                            |                                                                                                           |              |     |   |      | 589          | =                                                                                                                                                                                                                       |  | 0.00    |                                                                                                                                         |      |   |         |                         |  |  |  |  |
|                                               |                                                            |                                                                                                           |              |     |   |      | 590          | =                                                                                                                                                                                                                       |  | 0.42    |                                                                                                                                         |      |   |         |                         |  |  |  |  |
|                                               |                                                            |                                                                                                           |              |     |   |      | 591          | =                                                                                                                                                                                                                       |  | 0.00    |                                                                                                                                         |      |   |         |                         |  |  |  |  |
|                                               |                                                            |                                                                                                           |              |     |   |      | 592          | =                                                                                                                                                                                                                       |  | 0.00    |                                                                                                                                         |      |   |         |                         |  |  |  |  |
|                                               |                                                            |                                                                                                           |              |     |   |      | 593          | =                                                                                                                                                                                                                       |  | 0.00    |                                                                                                                                         |      |   |         |                         |  |  |  |  |
|                                               |                                                            |                                                                                                           |              |     |   |      | 594          | =                                                                                                                                                                                                                       |  | 0.00    |                                                                                                                                         |      |   |         |                         |  |  |  |  |
|                                               |                                                            |                                                                                                           |              |     |   |      | 595          | =                                                                                                                                                                                                                       |  | 0.00    |                                                                                                                                         |      |   |         |                         |  |  |  |  |
|                                               |                                                            |                                                                                                           |              |     |   |      | 596          | =                                                                                                                                                                                                                       |  | 0.00    |                                                                                                                                         |      |   |         |                         |  |  |  |  |
|                                               |                                                            |                                                                                                           |              |     |   |      | 597          | =                                                                                                                                                                                                                       |  | 0.00    |                                                                                                                                         |      |   |         |                         |  |  |  |  |
|                                               |                                                            |                                                                                                           |              |     |   |      | 598          | =                                                                                                                                                                                                                       |  | 0.00    |                                                                                                                                         |      |   |         |                         |  |  |  |  |
|                                               |                                                            |                                                                                                           |              |     |   |      | 599          | =                                                                                                                                                                                                                       |  | 0.00    |                                                                                                                                         |      |   |         |                         |  |  |  |  |
|                                               |                                                            |                                                                                                           |              |     |   |      | 600          | =                                                                                                                                                                                                                       |  | 0.00    |                                                                                                                                         |      |   |         |                         |  |  |  |  |
|                                               |                                                            |                                                                                                           |              |     |   |      | 601          | +                                                                                                                                                                                                                       |  | 900.00  |                                                                                                                                         |      |   |         |                         |  |  |  |  |
|                                               |                                                            |                                                                                                           |              |     |   |      | 602          | -                                                                                                                                                                                                                       |  | 0.00    |                                                                                                                                         |      |   |         |                         |  |  |  |  |
|                                               |                                                            |                                                                                                           |              |     |   |      | 603          | +                                                                                                                                                                                                                       |  | 0.00    |                                                                                                                                         |      |   |         |                         |  |  |  |  |
|                                               |                                                            |                                                                                                           |              |     |   |      | 604          | +                                                                                                                                                                                                                       |  | 0.00    |                                                                                                                                         |      |   |         |                         |  |  |  |  |
|                                               |                                                            |                                                                                                           |              |     |   |      | 605          | +                                                                                                                                                                                                                       |  | 0.00    |                                                                                                                                         |      |   |         |                         |  |  |  |  |
|                                               |                                                            |                                                                                                           |              |     |   |      | 606          | +                                                                                                                                                                                                                       |  | 0.00    |                                                                                                                                         |      |   |         |                         |  |  |  |  |
|                                               |                                                            |                                                                                                           |              |     |   |      | 607          | +                                                                                                                                                                                                                       |  | 0.00    |                                                                                                                                         |      |   |         |                         |  |  |  |  |
|                                               |                                                            |                                                                                                           |              |     |   |      | 608          | +                                                                                                                                                                                                                       |  | 0.00    |                                                                                                                                         |      |   |         |                         |  |  |  |  |
|                                               |                                                            |                                                                                                           |              |     |   |      | 609          | +                                                                                                                                                                                                                       |  | 0.00    |                                                                                                                                         |      |   |         |                         |  |  |  |  |
|                                               |                                                            |                                                                                                           |              |     |   |      | 610          | +                                                                                                                                                                                                                       |  | 0.00    |                                                                                                                                         |      |   |         |                         |  |  |  |  |
|                                               |                                                            |                                                                                                           |              |     |   |      | 611          | +                                                                                                                                                                                                                       |  | 0.00    |                                                                                                                                         |      |   |         |                         |  |  |  |  |
|                                               |                                                            |                                                                                                           |              |     |   |      | 612          | -                                                                                                                                                                                                                       |  | 0.00    |                                                                                                                                         |      |   |         |                         |  |  |  |  |
|                                               |                                                            |                                                                                                           |              |     |   |      | 613          | +/-                                                                                                                                                                                                                     |  | 0.00    |                                                                                                                                         |      |   |         |                         |  |  |  |  |
|                                               |                                                            |                                                                                                           |              |     |   |      | 614          | +                                                                                                                                                                                                                       |  | 5109.01 |                                                                                                                                         |      |   |         |                         |  |  |  |  |
|                                               |                                                            |                                                                                                           |              |     |   |      | 615          | -                                                                                                                                                                                                                       |  | 0.00    |                                                                                                                                         |      |   |         |                         |  |  |  |  |
|                                               |                                                            |                                                                                                           |              |     |   |      | 616          | +                                                                                                                                                                                                                       |  | 0.00    |                                                                                                                                         |      |   |         |                         |  |  |  |  |
|                                               |                                                            |                                                                                                           |              |     |   |      | 617          | +                                                                                                                                                                                                                       |  | 0.00    |                                                                                                                                         |      |   |         |                         |  |  |  |  |
|                                               |                                                            |                                                                                                           |              |     |   |      | 618          | +                                                                                                                                                                                                                       |  | 0.00    |                                                                                                                                         |      |   |         |                         |  |  |  |  |
|                                               |                                                            |                                                                                                           |              |     |   |      | 619          | +/-                                                                                                                                                                                                                     |  | 0.00    |                                                                                                                                         |      |   |         |                         |  |  |  |  |
|                                               |                                                            |                                                                                                           |              |     |   |      | 620          | +/-                                                                                                                                                                                                                     |  | 0.00    |                                                                                                                                         |      |   |         |                         |  |  |  |  |
|                                               |                                                            |                                                                                                           |              |     |   |      | 621          | +/-                                                                                                                                                                                                                     |  | 0.00    |                                                                                                                                         |      |   |         |                         |  |  |  |  |
|                                               |                                                            |                                                                                                           |              |     |   |      | 622          | +/-                                                                                                                                                                                                                     |  | 0.00    |                                                                                                                                         |      |   |         |                         |  |  |  |  |
|                                               |                                                            |                                                                                                           |              |     |   |      | 623          | +/-                                                                                                                                                                                                                     |  | 0.00    |                                                                                                                                         |      |   |         |                         |  |  |  |  |
|                                               |                                                            |                                                                                                           |              |     |   |      | 624          | =                                                                                                                                                                                                                       |  | 0.00    |                                                                                                                                         |      |   |         |                         |  |  |  |  |
|                                               |                                                            |                                                                                                           |              |     |   |      | 625          | =                                                                                                                                                                                                                       |  | 0.00    |                                                                                                                                         |      |   |         |                         |  |  |  |  |
|                                               |                                                            |                                                                                                           |              |     |   |      | 626          | =                                                                                                                                                                                                                       |  | 0.00    |                                                                                                                                         |      |   |         |                         |  |  |  |  |
|                                               |                                                            |                                                                                                           |              |     |   |      | 627          | =                                                                                                                                                                                                                       |  | 0.00    |                                                                                                                                         |      |   |         |                         |  |  |  |  |
|                                               |                                                            |                                                                                                           |              |     |   |      | 628          | =                                                                                                                                                                                                                       |  | 0.00    |                                                                                                                                         |      |   |         |                         |  |  |  |  |
|                                               |                                                            |                                                                                                           |              |     |   |      | 629          | =                                                                                                                                                                                                                       |  | 0.00    |                                                                                                                                         |      |   |         |                         |  |  |  |  |
|                                               |                                                            |                                                                                                           |              |     |   |      | 630          | +                                                                                                                                                                                                                       |  | 0.00    |                                                                                                                                         |      |   |         |                         |  |  |  |  |
|                                               |                                                            |                                                                                                           |              |     |   |      | 631          | -                                                                                                                                                                                                                       |  | 0.00    |                                                                                                                                         |      |   |         |                         |  |  |  |  |
|                                               |                                                            |                                                                                                           |              |     |   |      | 632          | -                                                                                                                                                                                                                       |  | 0.00    |                                                                                                                                         |      |   |         |                         |  |  |  |  |
|                                               |                                                            |                                                                                                           |              |     |   |      | 633          | -                                                                                                                                                                                                                       |  | 0.00    |                                                                                                                                         |      |   |         |                         |  |  |  |  |
|                                               |                                                            |                                                                                                           |              |     |   |      | 634          | +                                                                                                                                                                                                                       |  | 0.00    |                                                                                                                                         |      |   |         |                         |  |  |  |  |
|                                               |                                                            |                                                                                                           |              |     |   |      | 635          | +                                                                                                                                                                                                                       |  | 0.00    |                                                                                                                                         |      |   |         |                         |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                       |                                               |                                                   |                           |         |                                 |      |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|---------|---------------------------------|------|-------------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              | RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                                      |                                               |                                                   |                           |         |                                 |      |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                          |                                               | 884                                               | =                         | 0.00    |                                 |      |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                                               | 885                                               | =                         | 0.00    |                                 |      |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                               | 886                                               | =                         | 0.00    |                                 |      |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              | OTROS                                                                                                                 |                                               | 887                                               | =                         | 0.00    |                                 |      |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA 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 IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                                               |                                                   |                           |         |                                 |      |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              | INTERES                                                                                                               |                                               | 897                                               |                           | 0.00    |                                 |      |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              | IMPUESTO                                                                                                              |                                               | 898                                               |                           | 0.00    |                                 |      |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              | MULTA                                                                                                                 |                                               | 899                                               |                           | 0.00    |                                 |      |                   |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                              |                                                                                                                       |                                               |                                                   |                           |         |                                 |      |                   |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                       |                                               | 902                                               | +                         | 17.63   |                                 |      |                   |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                              |                                                                                                                       |                                               | 903                                               | +                         | 0.00    |                                 |      |                   |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                                                                       |                                               | 904                                               | +                         | 0.00    |                                 |      |                   |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                                       |                                               | 999                                               | =                         | 17.63   |                                 |      |                   |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                              |                                                                                                                       |                                               | 905                                               | USD                       | 17.63   |                                 |      |                   |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                       |                                               | 906                                               | USD                       | 0.00    |                                 |      |                   |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                       |                                               | 907                                               | USD                       | 0.00    |                                 |      |                   |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                              |                                                                                                                       |                                               | 925                                               | USD                       | 0.00    |                                 |      |                   |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                       | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                                                   | DETALLE DE COMPENSACIONES |         | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |      |                   |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<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       |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |                                                                                                                       |                                               |                                                   |                           |         |                                 |      |                   |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                       |                                               |                                                   | FIRMA CONTADOR            |         |                                 |      |                   |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                       |                                               |                                                   | NOMBRE:                   |         |                                 |      |                   |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0604050047                                                                                                            |                                               |                                                   | 199                       | RUC No. | 0602126807001                   |      |                   |