



[illegible]



|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                        |                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                             |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |          |      |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------|------|---------|
| OTROS                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                             | 547                                                                                                       | +                            | 0.00                                                   | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                 | 7314                        | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7315    |         | +        | 0.00 |         |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             | 548                                                                                                       | +                            | 0.00                                                   | TOTAL COSTOS                                             |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 | 7991                                                                                                    | =                                                                                                                                                    | 43006.39                                                                                        |                             |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |          |      |         |
| OTROS                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                             | 549                                                                                                       | +                            | 0.00                                                   |                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                             |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |          |      |         |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             | 550                                                                                                       | =                            | 16249.53                                               |                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                             |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |          |      |         |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                        |                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                 | TOTAL GASTOS                |          |                                                                                                                                                                                     | 7992    | +       | 14021.59 |      |         |
| 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                                                                                            | +                           | 57027.98 | 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. |         |         |          |      |         |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554                                                    | +                                                        | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                             |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |          |      |         |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555                                                    | +                                                        | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                             |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |          |      |         |
|                                                                                                                                                                                                        | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557                                                    | +                                                        | 352.53                                                                                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                                                                      | 7901                                                                                            | =                           | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |         |          |      |         |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 558                                                    | +                                                        | 0.00                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                                                                      | 7902                                                                                            | +                           | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |         |          |      |         |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                      | 559                                                    | +                                                        | 0.00                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                                                                      | 7903                                                                                            | -                           | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |         |          |      |         |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 560                                                    | +                                                        | 0.00                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                                                                      | 7904                                                                                            | =                           | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |         |          |      |         |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     |                              |                                                        |                                                          |                                                                                         | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                                                                      | 7905                                                                                            | =                           | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |         |          |      |         |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           | LOCALES                      | 561                                                    | +                                                        | 0.00                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                                                                      | 7906                                                                                            | =                           | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |         |          |      |         |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                        |                                                          |                                                                                         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO 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                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                             |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |          |      |         |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             | OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                 | RELACIONADAS                 | LOCALES                                                | 563                                                      | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                 | 801                         | =        |                                                                                                                                                                                     |         |         | 3715.98  |      |         |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | DEL EXTERIOR                                           | 564                                                      | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                             |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |          |      |         |
|                                                                                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 565                          | +                                                      | 0.00                                                     | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                         | 802                                                                                                                                                  | =                                                                                               | 0.00                        |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |          |      |         |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566                          | +                                                      | 0.00                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                             |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |          |      |         |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             | 567                                                                                                       | +                            | 0.00                                                   | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES             |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                             |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |          |      |         |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                        |                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                         | GENERACIÓN                                                                                                                                           |                                                                                                 | REVERSIÓN                   |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |          |      |         |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 568                                                    | +                                                        | 0.00                                                                                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |                                                                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                                                                      | 094                                                                                             | -                           | 0.00     | 095                                                                                                                                                                                 | +       | 0.00    |          |      |         |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                        |                              |                                                        |                                                          | 569                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                            | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                             | 096      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 097     | -        | 0.00 |         |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                        |                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | (+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                             |                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                 | 098                         | =        | 3715.98                                                                                                                                                                             |         |         |          |      |         |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | A VALOR RAZONABLE                                      |                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 570                                                                                                                                             | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                         |                             |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |          |      |         |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 571                                                    | +                                                        | 0.00                                                                                    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                                                                      | 803                                                                                             | -                           | 557.40   |                                                                                                                                                                                     |         |         |          |      |         |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 572                                                    | +                                                        | 0.00                                                                                    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                  |                                                                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                                                                      | 804                                                                                             | -                           | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |         |          |      |         |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                       |                              |                                                        |                                                          | 573                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                            | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                             | 805      | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |         |          |      |         |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | DESAHUCIO                                              |                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 574                                                                                                                                             | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                |                             |          |                                                                                                                                                                                     | 806     | +       | 863.76   |      |         |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 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 ÚNICO                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                 | 812                         | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |         |         |          |      |         |
|                                                                                                                                                                                                        | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           |                              |                                                        | 581                                                      | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                             |                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                 | 813                         | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |         |         |          |      |         |
|                                                                                                                                                                                                        | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           |                              |                                                        | 582                                                      | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                             |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |          |      |         |
|                                                                                                                                                                                                        | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              |                                                        | 583                                                      | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                 | GENERACIÓN                  |          | REVERSIÓN                                                                                                                                                                           |         |         |          |      |         |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                         | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                           |                              |                                                        | 584                                                      | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                 | 814                         | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 815     | -       | 0.00     |      |         |
|                                                                                                                                                                                                        | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                           |                              |                                                        | 585                                                      | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                             |                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                 | 816                         | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 817     | -       | 0.00     |      |         |
|                                                                                                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              |                                                        | 586                                                      | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                 | 818                         | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 819     | -       | 0.00     |      |         |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                            | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                           |                              |                                                        | 587                                                      | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                 | 820                         | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 821     | -       | 0.00     |      |         |
|                                                                                                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              |                                                        | 588                                                      | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                          |                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                 | 822                         | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 823     | -       | 0.00     |      |         |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                        |                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                 | 824                         | -        | 0.00                                                                                                                                                                                | 825     | +       | 0.00     |      |         |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 589                                                    | =                                                        | 352.53                                                                                  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                                                                      | 826                                                                                             | +                           | 0.00     | 827                                                                                                                                                                                 | -       | 0.00    |          |      |         |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 599                                                    | =                                                        | 16602.06                                                                                | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                                                                      | 828                                                                                             | -                           | 0.00     | 829                                                                                                                                                                                 | +       | 0.00    |          |      |         |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 591                                                    | =                                                        | 0.00                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                                                                      | 830                                                                                             | +                           | 0.00     | 831                                                                                                                                                                                 | -       | 0.00    |          |      |         |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 592                                                    | =                                                        | 0.00                                                                                    | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                             |          | 833                                                                                                                                                                                 | -       | 0.00    |          |      |         |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                        |                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                                                                                 | 834                         | +/-      | 0.00                                                                                                                                                                                | 835     | +/-     | 0.00     |      |         |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 601                                                    | +                                                        | 2000.00                                                                                 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                             |          | 836                                                                                                                                                                                 | =       | 4022.33 |          |      |         |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 602                                                    | -                                                        | 0.00                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                             |          | 837                                                                                                                                                                                 | =       | 0.00    |          |      |         |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                              |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 603                                                    | +                                                        | 0.00                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA 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     |      |         |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                               | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                           |                              |                                                        | 604                                                      | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                             |          |                                                                                                                                                                                     | 839     | =       | 0.00     |      |         |
|                                                                                                                                                                                                        | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                           |                              |                                                        | 605                                                      | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS 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 POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                 | UTILIDAD GRAVABLE           |          | 842                                                                                                                                                                                 |         | 0.00    | 843      |      | 4022.33 |
|                                                                                                                                                                                                        | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           |                              |                                                        | 609                                                      | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                            |                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                             |          | 844                                                                                                                                                                                 |         | 0.00    | 845      |      | 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                                                      | +                                                                                       | 70896.86                                                                                                                                                                                                                | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                             |          | 848                                                                                                                                                                                 |         | 0.00    | 849      |      | 4022.33 |
|                                                                                                                                                                                                        | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                           |                              |                                                        | 612                                                      | -                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                          |                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                             |          |                                                                                                                                                                                     | 850     | =       | 1005.58  |      |         |
|                                                                                                                                                                                                        | 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     | +       | 875.83   |      |         |
|                                                                                                                                                                                                        | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                           |                              |                                                        | 614                                                      | +                                                                                       | 2152.63                                                                                                                                                                                                                 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                        |                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                             |          |                                                                                                                                                                                     | 851     | -       | 875.83   |      |         |
|                                                                                                                                                                                                        | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                           |                              |                                                        | 615                                                      | -                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                             |          |                                                                                                                                                                                     | 852     | -       | 875.83   |      |         |
|                                                                                                                                                                                                        | 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      | =                                                                                                                                                                                   | 1005.58 |         |          |      |         |
| 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                                                                                                                                                                                 | -       | 607.46  |          |      |         |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 621                                                    | +/-                                                      | 0.00                                                                                    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                             |          | 858                                                                                                                                                                                 | -       | 0.00    |          |      |         |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 622                                                    | +/-                                                      | 0.00                                                                                    | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                             |          | 859                                                                                                                                                                                 | -       | 0.00    |          |      |         |
| OTROS                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 623                                                    | +/-                                                      | 0.00                                                                                    | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                             |          | 860                                                                                                                                                                                 | -       | 0.00    |          |      |         |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 698                                                    | =                                                        | 75049.49                                                                                | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                             |          | 861                                                                                                                                                                                 | -       | 0.00    |          |      |         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 699                                                    | =                                                        | 91651.55                                                                                | (-) 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                                                                                                                                                                                 | =       | 398.12  |          |      |         |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                        |                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                 |                             |          | 866                                                                                                                                                                                 | =       | 0.00    |          |      |         |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                        |                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                         | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                                 |                             |          | 867                                                                                                                                                                                 | +       | 0.00    |          |      |         |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                        |                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                 |                             |          | 868                                                                                                                                                                                 | -       | 0.00    |          |      |         |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                        |                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                 |                             |          | 869                                                                                                                                                                                 | =       | 398.12  |          |      |         |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                        |                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                 |                             |          | 870                                                                                                                                                                                 | =       | 0.00    |          |      |         |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                        |                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                         | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                          | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                     |                             |          |                                                                                                                                                                                     | 871     | +       | 104.67   |      |         |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                        |                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                                                                      | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                         |                             |          |                                                                                                                                                                                     | 872     | -       | 0.00     |      |         |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                        |                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                                                                      | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                             |                             |          |                                                                                                                                                                                     | 873     | +       | 0.00     |      |         |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                        |                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                                                                      | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874-875-876                                                    |                             |          |                                                                                                                                                                                     | 879     | =       | 0.00     |      |         |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                        |                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                         | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                                                                   |                             |          |                                                                                                                                                                                     | 874     | +       | 0.00     |      |         |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                        |                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                                                                   |                             |          |                                                                                                                                                                                     | 875     | +       | 0.00     |      |         |

|                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |     |      |      |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|------|------|
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                                                   | 876 | +    | 0.00 |
|                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                      | 880 | =    | 0.00 |
|                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                               | 881 | =    | 0.00 |
|                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                             | 882 | =    | 0.00 |
|                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                   | 883 | =    | 0.00 |
|                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                   | 884 | =    | 0.00 |
|                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                   | 885 | =    | 0.00 |
|                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                                   | 886 | =    | 0.00 |
|                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                                   | 887 | =    | 0.00 |
|                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |     | 888  | +/-  |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |                                                                                                                                     | 889                                               | +/- | 0.00 |      |

|                                                                 |  |     |  |      |
|-----------------------------------------------------------------|--|-----|--|------|
| PAGO PREVIO (Informativo)                                       |  | 890 |  | 0.00 |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |  |     |  |      |
| INTERÉS                                                         |  | 897 |  | 0.00 |
| IMPUESTO                                                        |  | 898 |  | 0.00 |
| MULTA                                                           |  | 899 |  | 0.00 |

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

|                                                                   |     |     |        |
|-------------------------------------------------------------------|-----|-----|--------|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                            | 902 | +   | 398.12 |
| INTERÉS POR MORA                                                  | 903 | +   | 0.00   |
| MULTA                                                             | 904 | +   | 0.00   |
| TOTAL PAGADO                                                      | 999 | =   | 398.12 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 905 | USD | 398.12 |
| 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<br>No.<br>0.00 | 918 | Resol<br>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 | 0923041750 |  | 199            | RUC No. | 0911051399001 |  |