



[illegible]

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                                  |                                               |              |                           |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                 |    |      |                                      |      |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------|---------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|--------------------------------------|------|------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|------|--|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | OTROS                                                                                                                                            |                                               | 547          | +                         |      | 0.00                                                                                                                                   | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                 |    |      |                                      | 7314 | +    |            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7315 | + |      | 0.00 |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                            | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                           |                                               | 548          | +                         |      | 0.00                                                                                                                                   | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                     | 7991                                                                                            | =  | 0.00 |                                      |      |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | OTROS                                                                                                                                            |                                               | 549          | +                         |      | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                 |    |      |                                      |      |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                                                                  |                                               | 550          | =                         |      | 1612645.28                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                 |    |      |                                      |      |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                            |                                                                                                                                                  |                                               |              |                           |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                 |    |      |                                      |      |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES   | RELACIONADAS                                                                                                                                     | LOCALES                                       | 553          | +                         |      | 0.00                                                                                                                                   | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                 |    |      | 7992                                 | +    |      | 9324127.07 | 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                                                                                                                                   | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                 |    |      | 7999                                 | +    |      | 9324127.07 |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                  | LOCALES                                       | 555          | +                         |      | 0.00                                                                                                                                   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                 |    |      | 7901                                 | =    |      | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                     | 556                                           | +            |                           | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                 |    | 7902 | +                                    |      | 0.00 |            |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                        | LOCALES                                       | 557          | +                         |      | 0.00                                                                                                                                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                 |    |      | 7903                                 | -    |      | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                                  |                                               | DEL EXTERIOR | 558                       | +    |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                     |                                                                                                 |    |      |                                      | 7904 | =    |            |                                                                                                                                                                                     |      |   | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                  | LOCALES      | 559                       | +    |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                     |                                                                                                 |    |      |                                      | 7905 | =    |            |                                                                                                                                                                                     |      |   | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                     | 560                                           | +            |                           | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                 |    | 7906 | =                                    |      | 0.00 |            |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS NO RELACIONADAS                                      |                                                                                                                                                  | LOCALES                                       | 561          | +                         |      | 0.00                                                                                                                                   | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                 |    |      | 7907                                 | =    |      | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                                  |                                               |              |                           |      |                                                                                                                                        | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Transferir la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                 |    |      | 7908                                 | =    |      | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                                  |                                               |              |                           |      |                                                                                                                                        | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                 |    |      |                                      |      |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                                  |                                               |              |                           |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                |                                                                                                 |    |      |                                      |      |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                                                                     | LOCALES                                       | 563          | +                         |      | 0.00                                                                                                                                   | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                 |    |      | 801                                  | =    |      | 2964244.22 |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                  | 564          | +                         |      | 0.00                                                                                                                                   | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                 |    |      | 802                                  | =    |      | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                  | LOCALES                                       | 565          | +                         |      | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                 |    |      |                                      |      |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                     | 566                                           | +            |                           | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                 |    |      |                                      |      |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                                  |                                               | 567          | +                         |      | 0.00                                                                                                                                   | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                 |    |      |                                      |      |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                                  |                                               |              |                           |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                     | GENERACIÓN                                                                                      |    |      | REVERSIÓN                            |      |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                                                                  |                                               | 568          | +                         |      | 0.00                                                                                                                                   | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                     | 094                                                                                             | -  | 0.00 | 095                                  | +    |      | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                            | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                               |                                               | 569          | +                         |      | 0.00                                                                                                                                   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                     | 096                                                                                             | +  | 0.00 | 097                                  | -    |      | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                                  |                                               |              |                           |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | (+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |                                                                                                 |    |      | 098                                  | =    |      | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                       |                                                            |                                                                                                                                                  |                                               | 570          | +                         |      | 0.00                                                                                                                                   | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                 |    |      |                                      |      |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                            |                                                                                                                                                  |                                               | 571          | +                         |      | 0.00                                                                                                                                   | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                 |    |      | 803                                  | -    |      | 448219.16  |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                            |                                                                                                                                                  |                                               | 572          | +                         |      | 0.00                                                                                                                                   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) campos 6024+6026+6132                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                 |    |      | 804                                  | -    |      | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                            | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                              |                                               | 573          | +                         |      | 653982.63                                                                                                                              | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                 |    |      | 805                                  | -    |      | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | DESAHUICIO                                                                                                                                       |                                               | 574          | +                         |      | 0.00                                                                                                                                   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                 |    |      | 806                                  | +    |      | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                           |                                               | 575          | +                         |      | 0.00                                                                                                                                   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                 |    |      | 807                                  | +    |      | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |                                                            | POR GARANTÍAS                                                                                                                                    |                                               | 576          | +                         |      | 0.00                                                                                                                                   | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                 |    |      | 808                                  | +    |      | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                             |                                               | 577          | +                         |      | 0.00                                                                                                                                   | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15% ))                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                 |    |      | 809                                  | +    |      | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                           |                                               | 578          | +                         |      | 0.00                                                                                                                                   | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                 |    |      | 810                                  | -    |      | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                               |                                               | 579          | +                         |      | 0.00                                                                                                                                   | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                 |    |      | 811                                  | +    |      | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                        |                                               | 580          | +                         |      | 0.00                                                                                                                                   | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA 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       |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | SUBVENCIÓNES 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 DETERIORES 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          | =                         |      | 653982.63                                                                                                                              | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                     | 826                                                                                             | +  | 0.00 | 827                                  | -    |      | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                            |                                                                                                                                                  |                                               | 599          | =                         |      | 2266627.91                                                                                                                             | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                     | 828                                                                                             | -  | 0.00 | 829                                  | +    |      | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                            |                                                                                                                                                  |                                               | 591          | =                         |      | 0.00                                                                                                                                   | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                     | 830                                                                                             | +  | 0.00 | 831                                  | -    |      | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                                  |                                               |              | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                 |    |      |                                      |      |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                            |                                                                                                                                                  |                                               | 592          | =                         |      | 0.00                                                                                                                                   | AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                 |    |      | 833                                  | -    |      | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                            | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                |                                               |              |                           |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                 |    |      |                                      |      |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                                                                  |                                               | 601          | +                         |      | 2000.00                                                                                                                                | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                     | 834                                                                                             | +/ | 0.00 | 835                                  | +/   |      | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                            |                                                                                                                                                  |                                               | 602          | -                         |      | 0.00                                                                                                                                   | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                 |    |      | 836                                  | =    |      | 2516025.06 |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                            |                                                                                                                                                  |                                               | 603          | +                         |      | 0.00                                                                                                                                   | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                     | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |    |      | 838                                  |      |      | NA         |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |                                                            | RESERVA LEGAL                                                                                                                                    |                                               | 604          | +                         |      | 1000.00                                                                                                                                | 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 PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA                                                                           |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                 |    |      | 840                                  |      |      | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | OTRAS                                                                                                                                            |                                               | 606          | +                         |      | 0.00                                                                                                                                   | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                 |    |      | 841                                  |      |      | NA         |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |                                                            | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                               |                                               | 607          | +                         |      | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                     | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                     |    |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                           |                                               | 608          | +                         |      | 0.00                                                                                                                                   | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                     | 842                                                                                             |    | 0.00 | 843                                  |      |      | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA 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          | +                         |      | 2097204.93                                                                                                                             | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                     | 848                                                                                             |    | 0.00 | 849                                  |      |      | 2516025.06 |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                               | 612          |                           |      | 0.00                                                                                                                                   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                 |    |      | 850                                  | =    |      | 601431.75  |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                   |                                               | 613          | +/                        |      | -1427213.06                                                                                                                            | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                 |    |      | 800                                  | +    |      | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |  |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                  |                                                            |                                                                                                                                                  |                                               | 614          | +                         |      | 1914592.57                                                                                                                             | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                 |    |      | 851                                  | -    |      | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |  |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                               |                                                            |                                                                                                                                                  |                                               | 615          | -                         |      | 0.00                                                                                                                                   | (=-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                 |    |      | 852                                  | -    |      | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |                                                            | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                               | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  | 616          | +                         |      | 0.00                                                                                                                                   | (=-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                 |    |      | 853                                  | -    |      | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                              | 617                                           | +            |                           | 0.00 | (=-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                  |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                 |    | 854  | =                                    |      | 0.00 |            |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | OTROS                                                                                                                                            | 618                                           | +            |                           | 0.00 | (=-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                              |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                 |    | 855  | =                                    |      | 0.00 |            |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE Y CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                               | 619          | +/                        |      | 0.00                                                                                                                                   | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                 |    |      | 856                                  | +    |      | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                          |                                               | 620          | +/                        |      | 0.00                                                                                                                                   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                 |    |      | 857                                  | -    |      | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                      |                                               | 621          | +/                        |      | 0.00                                                                                                                                   | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                 |    |      | 858                                  | -    |      | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                            |                                               | 622          | +/                        |      | 0.00                                                                                                                                   | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                 |    |      | 859                                  | -    |      | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                            |                                                                                                                                                  |                                               | 623          | +/                        |      | 29.55                                                                                                                                  | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                 |    |      | 860                                  | -    |      | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                            |                                                                                                                                                  |                                               | 698          | =                         |      | 2587613.99                                                                                                                             | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                 |    |      | 861                                  | -    |      | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                            |                                                                                                                                                  |                                               | 699          | =                         |      | 4854241.90                                                                                                                             | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                 |    |      | 862                                  | -    |      | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                            |                                                                                                                                                  |                                               | 624          | =                         |      | 0.00                                                                                                                                   | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                 |    |      | 863                                  |      |      | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                            |                                                                                                                                                  |                                               | 625          | =                         |      | 0.00                                                                                                                                   | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                 |    |      | 864                                  | -    |      | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                                  |                                               |              |                           |      |                                                                                                                                        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                 |    |      | 865                                  | =    |      | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                                  |                                               |              |                           |      |                                                                                                                                        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                 |    |      | 866                                  | =    |      | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                                  |                                               |              |                           |      |                                                                                                                                        | (+) IMPUESTO A LA RENTA 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                                  | =    |      | 601431.75  |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                                  |                                               |              |                           |      |                                                                                                                                        | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                 |    |      | 870                                  | =    |      | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                                  |                                               |              |                           |      |                                                                                                                                        | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                     | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                     |    |      | 871                                  | +    |      | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                                  |                                               |              |                           |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                     | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                         |    |      | 872                                  | -    |      | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                                  |                                               |              |                           |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                     | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                             |    |      | 873                                  | +    |      | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                                  |                                               |              |                           |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                     | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                    |    |      | 879                                  | -    |      | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |  |
| ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                        |                                                            |                                                                                                                                                  | PRIMERA CUOTA                                 |              |                           | 874  | +                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                           |                                                     |                                                                                                 |    |      |                                      |      |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                                  | SEGUNDA CUOTA                                 |              |                           | 875  | +                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                           |                                                     |                                                                                                 |    |      |                                      |      |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                                  | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO |              |                           | 876  | +                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                           |                                                     |                                                                                                 |    |      |                                      |      |      |            |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             |                           |         |                                 |                |          |                |               |     |          |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------|---------|---------------------------------|----------------|----------|----------------|---------------|-----|----------|--|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880                                                             | =           | 0.00                      |         |                                 |                |          |                |               |     |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881                                                             | =           | 0.00                      |         |                                 |                |          |                |               |     |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882                                                             | =           | 0.00                      |         |                                 |                |          |                |               |     |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              |                                                                 | 883         | =                         | 0.00    |                                 |                |          |                |               |     |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              |                                                                 | 884         | =                         | 0.00    |                                 |                |          |                |               |     |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              |                                                                 | 885         | =                         | 0.00    |                                 |                |          |                |               |     |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              |                                                                 | 886         | =                         | 0.00    |                                 |                |          |                |               |     |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                              |                                                                 | 887         | =                         | 0.00    |                                 |                |          |                |               |     |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              |                                                                 | 888         | +/-                       | 0.00    |                                 |                |          |                |               |     |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              |                                                                 | 889         | +/-                       | 0.00    |                                 |                |          |                |               |     |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              | PAGO PREVIO (Informativo)                                       | 890         |                           | 0.00    |                                 |                |          |                |               |     |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |             |                           |         |                                 |                |          |                |               |     |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              | INTERÉS                                                         | 897         |                           | 0.00    |                                 |                |          |                |               |     |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              | IMPUESTO                                                        | 898         |                           | 0.00    |                                 |                |          |                |               |     |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              | MULTA                                                           | 899         |                           | 0.00    |                                 |                |          |                |               |     |          |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             |                           |         |                                 |                |          |                |               |     |          |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 902                                                             | +           | 0.00                      |         |                                 |                |          |                |               |     |          |  |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 903                                                             | +           | 0.00                      |         |                                 |                |          |                |               |     |          |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 904                                                             | +           | 0.00                      |         |                                 |                |          |                |               |     |          |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 999                                                             | =           | 0.00                      |         |                                 |                |          |                |               |     |          |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 905                                                             | USD         | 0.00                      |         |                                 |                |          |                |               |     |          |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 906                                                             | USD         | 0.00                      |         |                                 |                |          |                |               |     |          |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 907                                                             | USD         | 0.00                      |         |                                 |                |          |                |               |     |          |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 925                                                             | USD         | 0.00                      |         |                                 |                |          |                |               |     |          |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                   |             | DETALLE DE COMPENSACIONES |         | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |          |                |               |     |          |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                  | 912                                                             | N/C No 0.00 |                           |         | 916                             | Resol No. 0.00 | 918      | Resol No. 0.00 |               |     |          |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                     | 913                                                             | USD 0.00    | 915                       |         | USD 0.00                        | 917            | USD 0.00 | 919            | USD 0.00      | 920 | USD 0.00 |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             |                           |         |                                 |                |          |                |               |     |          |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             |                           |         |                                 |                |          |                |               |     |          |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              | CEVALLOS JACOME JORGE WASHINGTON                                |             |                           |         | NOMBRE:                         |                |          |                | MORETA UGALDE |     |          |  |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 1700330978                                                                                                                          |                              |                                                                 |             | 199                       | RUC No. | 1703664514001                   |                |          |                |               |     |          |  |