

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                           |     |              |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|---------------------------|-----|--------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |      |                           |     |              |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                           |     |              |
| 102                                  | AÑO                              | 2019                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | Nº.                       |     | 871978775089 |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |                           |     |              |
| 201                                  | RUC                              | 1390054978001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      | QUIMICA MANABITA CIA LTDA | 203 | EXPEDIENTE   |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |     |  |   |  |      |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|--|---|--|------|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |     |  |   |  |      |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |     |  |   |  |      |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |     |  |   |  |      |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |     |  |   |  |      |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |     |  |   |  |      |  |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |     |  |   |  |      |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  | 029 |  | = |  | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  | 030 |  | = |  | NA   |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                              | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                     |                                                                    |                                                                             |                                         |                                                                                                                     |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                              | INGRESOS                                                          |                                                                    |                                                                             |                                         |                                                                                                                     |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                              |                                                                   |                                                                    |                                                                             |                                         | TOTAL INGRESOS                                                                                                      |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                              | 311                                                               | +                                                                  |                                                                             | 194.00                                  |                                                                                                                     |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312          | +   |      | 0.00                                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                     | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                         | 6001                                                                                                                | +    | 0.00                                                               | 6002 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313          | +   |      | 0.00                                                                                         |                                                                   |                                                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                         | 6003                                                                                                                | +    | 0.00                                                               | 6004 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314          | -   |      | 0.00                                                                                         |                                                                   |                                                                    | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                         | 6005                                                                                                                | +    | 0.00                                                               | 6006 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES      | 315 | +    |                                                                                              |                                                                   | 120.00                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                         | 6007                                                                                                                | +    | 0.00                                                               | 6008 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316          | +   |      | 0.00                                                                                         |                                                                   | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                  | DE BIENES                                                                   |                                         | 6009                                                                                                                | +    | 0.00                                                               | 6010 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317          | -   |      | 0.00                                                                                         |                                                                   |                                                                    | DE SERVICIOS                                                                |                                         | 6011                                                                                                                | +    | 0.00                                                               | 6012 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                  |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                              |                                                                   |                                                                    | 6013                                                                        | +                                       | 0.00                                                                                                                | 6014 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                                                |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                              |                                                                   |                                                                    | 6015                                                                        | +                                       | 0.00                                                                                                                | 6016 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 318 | +    |                                                                                              |                                                                   | 0.00                                                               | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS |                                                                                                                     |      | 6017                                                               | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 319 | +    |                                                                                              |                                                                   | 0.00                                                               |                                                                             |                                         | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                           |      | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                             |      | 6019 | +    | 0.00 | 6020 |
| DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                 |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320          | +   |      | 0.00                                                                                         | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                        |                                                                    |                                                                             |                                         | 6021                                                                                                                | +    | 0.00                                                               | 6022 | +    | 0.00 |      |      |
| EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                    |                                                                                                                                              | 321                                                                                                                                         | +            |     | 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                   | 6023                                                               |                                                                             | +                                       | 0.00                                                                                                                | 6024 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 322          | +   |      | 0.00                                                                                         | POR DIVIDENDOS                                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                             | 6025                                    | +                                                                                                                   | 0.00 | 6026                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 323                                                                                                                                         | +            |     | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                   | 6027                                                               |                                                                             | +                                       | 0.00                                                                                                                | 6028 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 324                                                                                                                                         | -            |     | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                   | 6029                                                               |                                                                             | +                                       | 0.00                                                                                                                | 6030 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| LOCALES                                                                                                                               |                                                                                                                                              | 325                                                                                                                                         | +            |     | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                   | 6031                                                               |                                                                             | +                                       | 0.00                                                                                                                | 6032 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 326                                                                                                                                         | +            |     | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                   | 6033                                                               |                                                                             | +                                       | 0.00                                                                                                                | 6034 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 327                                                                                                                                         | -            |     | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                   | 6035                                                               |                                                                             | +                                       | 0.00                                                                                                                | 6036 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328          | +   |      | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                    | 6037                                                                        |                                         | 0.00                                                                                                                | 6038 |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -            |     | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                   | 6039                                                               | +                                                                           | 0.00                                    | 6040                                                                                                                | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331          | +   |      | 0.00                                                                                         |                                                                   |                                                                    |                                                                             |                                         |                                                                                                                     |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332          | +   |      | 0.00                                                                                         |                                                                   |                                                                    |                                                                             |                                         |                                                                                                                     |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333          | +   |      | 0.00                                                                                         |                                                                   |                                                                    |                                                                             |                                         |                                                                                                                     |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334          | +   |      | 0.00                                                                                         |                                                                   |                                                                    |                                                                             |                                         |                                                                                                                     |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335          | +   |      | 0.00                                                                                         | OTROS INGRESOS                                                    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR           | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                         | 6041                                                                                                                | +    | 0.00                                                               | 6042 |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336          | +   |      | 0.00                                                                                         |                                                                   |                                                                    | DE INVENTARIOS                                                              |                                         | 6043                                                                                                                | +    | 0.00                                                               | 6044 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337          | +   |      | 0.00                                                                                         |                                                                   |                                                                    | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                         | 6045                                                                                                                | +    | 0.00                                                               | 6046 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 338          | +   |      | 0.00                                                                                         |                                                                   |                                                                    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                         | 6047                                                                                                                | +    | 0.00                                                               | 6048 | +    | 0.00 |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339          | +   |      | 0.00                                                                                         |                                                                   |                                                                    | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                         | 6049                                                                                                                | +    | 0.00                                                               | 6050 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340          | +   |      | 300.00                                                                                       |                                                                   |                                                                    | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                         | 6051                                                                                                                | +    | 0.00                                                               | 6052 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341          | +   |      | 0.00                                                                                         |                                                                   |                                                                    | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                         | 6053                                                                                                                | +    | 0.00                                                               | 6054 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342          | +   |      | 780.00                                                                                       |                                                                   |                                                                    | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                         | 6055                                                                                                                | +    | 0.00                                                               | 6056 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 343          | +   |      | 0.00                                                                                         |                                                                   |                                                                    | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                         | 6057                                                                                                                | +    | 0.00                                                               | 6058 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             | 344          | +   |      | 0.00                                                                                         |                                                                   |                                                                    | OTRAS                                                                       |                                         | 6059                                                                                                                | +    | 0.00                                                               | 6060 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345          | +   |      | 0.00                                                                                         | POR GARANTÍAS                                                     |                                                                    | 6061                                                                        | +                                       | 0.00                                                                                                                | 6062 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346          | +   |      | 0.00                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTOS                                             |                                                                    | 6063                                                                        | +                                       | 0.00                                                                                                                | 6064 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347          | -   |      | 0.00                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                            |                                                                    | 6065                                                                        | +                                       | 0.00                                                                                                                | 6066 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348          | +   |      | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                    | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                 |                                                                             | 6067                                    | +                                                                                                                   | 0.00 | 6068                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 349                                                                                                                                         | -            |     | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                                                                   | 6069                                                               | +                                                                           | 0.00                                    | 6070                                                                                                                | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350          | +   |      | 0.00                                                                                         |                                                                   | POR LITIGIOS                                                       |                                                                             | 6071                                    | +                                                                                                                   | 0.00 | 6072                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351          | -   |      | 0.00                                                                                         |                                                                   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS   |                                                                             | 6073                                    | +                                                                                                                   | 0.00 | 6074                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352          | +   |      | 0.00                                                                                         |                                                                   | OTRAS                                                              |                                                                             | 6075                                    | +                                                                                                                   | 0.00 | 6076                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 353          | +   |      | 0.00                                                                                         |                                                                   | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                    |                                                                             | 6077                                    | +                                                                                                                   | 0.00 | 6078                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354          | -   |      | 0.00                                                                                         |                                                                   | INGRESOS NO OPERACIONALES                                          | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                 | OTROS                                                                                                               |      | 6079                                                               | +    | 0.00 | 6080 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355          | +   |      | 0.00                                                                                         |                                                                   |                                                                    |                                                                             |                                         | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |      | 6081                                                               | +    | 0.00 | 6082 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            | 357          | +   |      | 0.00                                                                                         |                                                                   |                                                                    |                                                                             |                                         | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |      | 6083                                                               | +    | 0.00 | 6084 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 358                                                                                                                                         | +            |     | 0.00 | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                   |                                                                    |                                                                             |                                         | 6085                                                                                                                | +    | 0.00                                                               | 6086 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        | 359                                                                                                                                         | +            |     | 0.00 | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                    |                                                                   |                                                                    |                                                                             |                                         | 6087                                                                                                                | +    | 0.00                                                               | 6088 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 360          | +   |      | 0.00                                                                                         | OTROS                                                             |                                                                    | 6089                                                                        | +                                       | 0.00                                                                                                                | 6090 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 361          | =   |      | 1394.00                                                                                      | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                         |                                                                    | 6091                                                                        | +                                       | 0.00                                                                                                                | 6092 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                              |                                                                   |                                                                    | 6093                                                                        | +                                       | 0.00                                                                                                                | 6094 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                              |                                                                   |                                                                    | 6095                                                                        | +                                       | 0.00                                                                                                                | 6096 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362          | +   |      | 18.89                                                                                        | INGRESOS NO OPERACIONALES                                         | INGRESOS FINANCIEROS                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                            | LOCAL                                                                                                               |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363          | +   |      | 0.00                                                                                         |                                                                   |                                                                    |                                                                             |                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                        |      | 6097                                                               | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                              |                                                                   |                                                                    | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                   |                                                                                                                     |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                              |                                                                   |                                                                    |                                                                             |                                         |                                                                                                                     |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                              |                                                                   |                                                                    |                                                                             |                                         |                                                                                                                     |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                              |                                                                   |                                                                    |                                                                             |                                         |                                                                                                                     |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                              |                                                                   |                                                                    |                                                                             |                                         |                                                                                                                     |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                              |                                                                   |                                                                    |                                                                             |                                         |                                                                                                                     |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                              |                                                                   |                                                                    |                                                                             |                                         |                                                                                                                     |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                              |                                                                   |                                                                    |                                                                             |                                         |                                                                                                                     |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                              |                                                                   |                                                                    |                                                                             |                                         |                                                                                                                     |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                              |                                                                   |                                                                    |                                                                             |                                         |                                                                                                                     |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                              |                                                                   |                                                                    |                                                                             |                                         |                                                                                                                     |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                              |                                                                   |                                                                    |                                                                             |                                         |                                                                                                                     |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                              |                                                                   |                                                                    |                                                                             |                                         |                                                                                                                     |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                              |                                                                   |                                                                    |                                                                             |                                         |                                                                                                                     |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                              |                                                                   |                                                                    |                                                                             |                                         |                                                                                                                     |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                              |                                                                   |                                                                    |                                                                             |                                         |                                                                                                                     |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                              |                                                                   |                                                                    |                                                                             |                                         |                                                                                                                     |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                              |                                                                   |                                                                    |                                                                             |                                         |                                                                                                                     |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                              |                                                                   |                                                                    |                                                                             |                                         |                                                                                                                     |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                              |                                                                   |                                                                    |                                                                             |                                         |                                                                                                                     |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                              |                                                                   |                                                                    |                                                                             |                                         |                                                                                                                     |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                              |                                                                   |                                                                    |                                                                             |                                         |                                                                                                                     |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                              |                                                                   |                                                                    |                                                                             |                                         |                                                                                                                     |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                              |                                                                   |                                                                    |                                                                             |                                         |                                                                                                                     |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                              |                                                                   |                                                                    |                                                                             |                                         |                                                                                                                     |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                              |                                                                   |                                                                    |                                                                             |                                         |                                                                                                                     |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                              |                                                                   |                                                                    |                                                                             |                                         |                                                                                                                     |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                              |                                                                   |                                                                    |                                                                             |                                         |                                                                                                                     |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                              |                                                                   |                                                                    |                                                                             |                                         |                                                                                                                     |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                              |                                                                   |                                                                    |                                                                             |                                         |                                                                                                                     |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                              |                                                                   |                                                                    |                                                                             |                                         |                                                                                                                     |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                              |                                                                   |                                                                    |                                                                             |                                         |                                                                                                                     |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                              |                                                                   |                                                                    |                                                                             |                                         |                                                                                                                     |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                              |                                                                   |                                                                    |                                                                             |                                         |                                                                                                                     |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                              |                                                                   |                                                                    |                                                                             |                                         |                                                                                                                     |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                              |                                                                   |                                                                    |                                                                             |                                         |                                                                                                                     |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                              |                                                                   |                                                                    |                                                                             |                                         |                                                                                                                     |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                              |                                                                   |                                                                    |                                                                             |                                         |                                                                                                                     |      |                                                                    |      |      |      |      |      |



[illegible]

|                                                        |  |     |   |         |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |  |  |      |      |      |      |      |  |
|--------------------------------------------------------|--|-----|---|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|--|--|------|------|------|------|------|--|
| OTROS                                                  |  | 547 | + | 0.00    | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                |  |  | 7314 |  |  | +    | 0.00 | 7315 | +    | 0.00 |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) |  | 548 | + | 0.00    | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            |  |  | 7991 |  |  | =    |      |      | 0.00 |      |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                               |  | 549 | + | 0.00    |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |  |  |      |      |      |      |      |  |
| OTROS                                                  |  | 550 | + | 0.00    | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |  |  | 7992 |  |  | +    |      |      | 0.00 |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                               |  | 550 | + | 1036.22 |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |  |  |      |      |      |      |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                  |  |     |   |         | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |  |  | 7999 |  |  | +    |      |      | 0.00 |      |  |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes           |  |     |   |         |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |  |  |      |      |      |      |      |  |
| RELACIONADAS                                           |  | 553 | + | 0.00    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |  |  | 7901 |  |  | =    |      |      | 0.00 |      |  |
| DE EL EXTERIOR                                         |  | 554 | + | 0.00    |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |  |  |      |      |      |      |      |  |
| NO RELACIONADAS                                        |  | 555 | + | 0.00    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |  |  | 7902 |  |  | +    |      |      | 0.00 |      |  |
| DE EL EXTERIOR                                         |  | 556 | + | 0.00    |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |  |  |      |      |      |      |      |  |
| LOCALES                                                |  | 557 | + | 0.00    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |  |  | 7903 |  |  | -    |      |      | 0.00 |      |  |
| DE EL EXTERIOR                                         |  | 558 | + | 0.00    |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |  |  |      |      |      |      |      |  |
| LOCALES                                                |  | 559 | + | 0.00    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |  |  | 7904 |  |  | =    |      |      | 0.00 |      |  |
| DE EL EXTERIOR                                         |  | 560 | + | 0.00    |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |  |  |      |      |      |      |      |  |
| LOCALES                                                |  | 561 | + | 0.00    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |  |  | 7906 |  |  | =    |      |      | 0.00 |      |  |
| DE EL EXTERIOR                                         |  | 562 | + | 0.00    |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |  |  |      |      |      |      |      |  |
| LOCALES                                                |  | 563 | + | 0.00    | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |  |  | 7907 |  |  | =    |      |      | 0.00 |      |  |
| DE EL EXTERIOR                                         |  | 564 | + | 0.00    |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |  |  |      |      |      |      |      |  |
| LOCALES                                                |  | 565 | + | 0.00    | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |  |  | 7908 |  |  | =    |      |      | 0.00 |      |  |
| DE EL EXTERIOR                                         |  | 566 | + | 0.00    |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |  |  |      |      |      |      |      |  |
| LOCALES                                                |  | 567 | + | 0.00    | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                                                                                                 |  |  | 801  |  |  | =    |      |      | 0.00 |      |  |
| DE EL EXTERIOR                                         |  | 568 | + | 0.00    |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |  |  |      |      |      |      |      |  |
| LOCALES                                                |  | 569 | + | 0.00    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |  |  | 802  |  |  | =    |      |      | 0.00 |      |  |
| DE EL EXTERIOR                                         |  | 570 | + | 0.00    |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |  |  |      |      |      |      |      |  |
| LOCALES                                                |  | 571 | + | 0.00    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |  |  | 803  |  |  | =    |      |      | 0.00 |      |  |
| DE EL EXTERIOR                                         |  | 572 | + | 0.00    |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |  |  |      |      |      |      |      |  |
| LOCALES                                                |  | 573 | + | 0.00    | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |  |  | 804  |  |  | =    |      |      | 0.00 |      |  |
| DE EL EXTERIOR                                         |  | 574 | + | 0.00    |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |  |  |      |      |      |      |      |  |
| LOCALES                                                |  | 575 | + | 0.00    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |  |  | 094  |  |  | +    |      |      | 0.00 |      |  |
| DE EL EXTERIOR                                         |  | 576 | + | 0.00    |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |  |  |      |      |      |      |      |  |
| LOCALES                                                |  | 577 | + | 0.00    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |  |  | 096  |  |  | +    |      |      | 0.00 |      |  |
| DE EL EXTERIOR                                         |  | 578 | + | 0.00    |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |  |  |      |      |      |      |      |  |
| LOCALES                                                |  | 579 | + | 0.00    | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |  |  | 098  |  |  | =    |      |      | 0.00 |      |  |
| DE EL EXTERIOR                                         |  | 580 | + | 0.00    |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |  |  |      |      |      |      |      |  |
| LOCALES                                                |  | 581 | + | 0.00    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |  |  | 803  |  |  | +    |      |      | 0.00 |      |  |
| DE EL EXTERIOR                                         |  | 582 | + | 0.00    |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |  |  |      |      |      |      |      |  |
| LOCALES                                                |  | 583 | + | 0.00    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+6132)                                                                                                  |  |  | 804  |  |  | -    |      |      | 0.00 |      |  |
| DE EL EXTERIOR                                         |  | 584 | + | 0.00    |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |  |  |      |      |      |      |      |  |
| LOCALES                                                |  | 585 | + | 0.00    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |  |  | 805  |  |  | +    |      |      | 0.00 |      |  |
| DE EL EXTERIOR                                         |  | 586 | + | 0.00    |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |  |  |      |      |      |      |      |  |
| LOCALES                                                |  | 587 | + | 0.00    | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                      |  |  | 806  |  |  | +    |      |      | 0.00 |      |  |
| DE EL EXTERIOR                                         |  | 588 | + | 0.00    |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |  |  |      |      |      |      |      |  |
| LOCALES                                                |  | 589 | + | 0.00    | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                 |  |  | 807  |  |  | +    |      |      | 0.00 |      |  |
| DE EL EXTERIOR                                         |  | 590 | + | 0.00    |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |  |  |      |      |      |      |      |  |
| LOCALES                                                |  | 591 | + | 0.00    | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                   |  |  | 808  |  |  | +    |      |      | 0.00 |      |  |
| DE EL EXTERIOR                                         |  | 592 | + | 0.00    |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |  |  |      |      |      |      |      |  |
| LOCALES                                                |  | 593 | + | 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 |      |  |
| DE EL EXTERIOR                                         |  | 594 | + | 0.00    |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |  |  |      |      |      |      |      |  |
| LOCALES                                                |  | 595 | + | 0.00    | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |  |  | 810  |  |  | +    |      |      | 0.00 |      |  |
| DE EL EXTERIOR                                         |  | 596 | + | 0.00    |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |  |  |      |      |      |      |      |  |
| LOCALES                                                |  | 597 | + | 0.00    | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                               |  |  | 811  |  |  | +    |      |      | 0.00 |      |  |
| DE EL EXTERIOR                                         |  | 598 | + | 0.00    |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |  |  |      |      |      |      |      |  |
| LOCALES                                                |  | 599 | + | 0.00    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                                                                        |  |  | 812  |  |  | +    |      |      | 0.00 |      |  |
| DE EL EXTERIOR                                         |  | 600 | + | 0.00    |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |  |  |      |      |      |      |      |  |
| LOCALES                                                |  | 601 | + | 0.00    | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                   |  |  | 813  |  |  | +    |      |      | 0.00 |      |  |
| DE EL EXTERIOR                                         |  | 602 | + | 0.00    |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |  |  |      |      |      |      |      |  |
| LOCALES                                                |  | 603 | + | 0.00    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |  |  | 814  |  |  | +    |      |      | 0.00 |      |  |
| DE EL EXTERIOR                                         |  | 604 | + | 0.00    |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |  |  |      |      |      |      |      |  |
| LOCALES                                                |  | 605 | + | 0.00    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |  |  | 814  |  |  | +    |      |      | 0.00 |      |  |
| DE EL EXTERIOR                                         |  | 606 | + | 0.00    |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |  |  |      |      |      |      |      |  |
| LOCALES                                                |  | 607 | + | 0.00    | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     |  |  | 816  |  |  | +    |      |      | 0.00 |      |  |
| DE EL EXTERIOR                                         |  | 608 | + | 0.00    |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |  |  |      |      |      |      |      |  |
| LOCALES                                                |  | 609 | + | 0.00    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |  |  | 818  |  |  | +    |      |      | 0.00 |      |  |
| DE EL EXTERIOR                                         |  | 610 | + | 0.00    |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |  |  |      |      |      |      |      |  |
| LOCALES                                                |  | 611 | + | 0.00    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |  |  | 820  |  |  | +    |      |      | 0.00 |      |  |
| DE EL EXTERIOR                                         |  | 612 | + | 0.00    |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |  |  |      |      |      |      |      |  |
| LOCALES                                                |  | 613 | + | 0.00    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                                  |  |  | 822  |  |  | +    |      |      | 0.00 |      |  |
| DE EL EXTERIOR                                         |  | 614 | + | 0.00    |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |  |  |      |      |      |      |      |  |
| LOCALES                                                |  | 615 | + | 0.00    | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                           |  |  | 824  |  |  | -    |      |      | 0.00 |      |  |
| DE EL EXTERIOR                                         |  | 616 | + | 0.00    |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |  |  |      |      |      |      |      |  |
| LOCALES                                                |  | 617 | + | 0.00    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                        |  |  | 826  |  |  | -    |      |      | 0.00 |      |  |
| DE EL EXTERIOR                                         |  | 618 | + | 0.00    |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |  |  |      |      |      |      |      |  |
| LOCALES                                                |  | 619 | + | 0.00    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                           |  |  | 828  |  |  | -    |      |      | 0.00 |      |  |
| DE EL EXTERIOR                                         |  | 620 | + | 0.00    |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |  |  |      |      |      |      |      |  |
| LOCALES                                                |  | 621 | + | 0.00    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |  |  | 830  |  |  | +    |      |      | 0.00 |      |  |
| DE EL EXTERIOR                                         |  | 622 | + | 0.00    |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |  |  |      |      |      |      |      |  |
| LOCALES                                                |  | 623 | + | 0.00    | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |  |  | 833  |  |  | -    |      |      | 0.00 |      |  |
| DE EL EXTERIOR                                         |  | 624 | + | 0.00    |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |  |  |      |      |      |      |      |  |
| LOCALES                                                |  | 625 | + | 0.00    | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       |  |  | 834  |  |  | +/-  |      |      | 0.00 |      |  |
| DE EL EXTERIOR                                         |  | 626 | + | 0.00    |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |  |  |      |      |      |      |      |  |
| LOCALES                                                |  | 627 | + | 0.00    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |  |  | 836  |  |  | +    |      |      | 0.00 |      |  |
| DE EL EXTERIOR                                         |  | 628 | + | 0.00    |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |  |  |      |      |      |      |      |  |
| LOCALES                                                |  | 629 | + | 0.00    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |  |  | 837  |  |  | =    |      |      | 0.00 |      |  |
| DE EL EXTERIOR                                         |  | 630 | + | 0.00    |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |  |  |      |      |      |      |      |  |
| LOCALES                                                |  | 631 | + | 0.00    | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                                                                  |  |  | 842  |  |  | 0.00 |      |      | 0.00 |      |  |
| DE EL EXTERIOR                                         |  | 632 | + | 0.00    |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |  |  |      |      |      |      |      |  |
| LOCALES                                                |  | 633 | + | 0.00    | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                                                                                         |  |  | 844  |  |  | 0.00 |      |      | 0.00 |      |  |
| DE EL EXTERIOR                                         |  | 634 | + | 0.00    |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |  |  |      |      |      |      |      |  |
| LOCALES                                                |  | 635 | + | 0.00    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |  |  | 848  |  |  | 0.00 |      |      | 0.00 |      |  |
| DE EL EXTERIOR                                         |  | 636 | + | 0.00    |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |  |  |      |      |      |      |      |  |
| LOCALES                                                |  | 637 | + | 0.00    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA                                                                          |  |  | 841  |  |  | -    |      |      | NA   |      |  |
| DE EL EXTERIOR                                         |  | 638 | + | 0.00    |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |  |  |      |      |      |      |      |  |
| LOCALES                                                |  | 639 | + | 0.00    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |  |  | 842  |  |  | 0.00 |      |      | 0.00 |      |  |
| DE EL EXTERIOR                                         |  | 640 | + | 0.00    |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |  |  |      |      |      |      |      |  |
| LOCALES                                                |  | 641 | + | 0.00    | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                |  |  | 844  |  |  | 0.00 |      |      | 0.00 |      |  |
| DE EL EXTERIOR                                         |  | 642 | + | 0.00    |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |  |  |      |      |      |      |      |  |
| LOCALES                                                |  | 643 | + | 0.00    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          |  |  | 846  |  |  | 0.00 |      |      | 0.00 |      |  |
| DE EL EXTERIOR                                         |  | 644 | + | 0.00    |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |  |  |      |      |      |      |      |  |
| LOCALES                                                |  | 645 | + | 0.00    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |  |  | 848  |  |  | 0.00 |      |      | 0.00 |      |  |
| DE EL EXTERIOR                                         |  | 646 | + | 0.00    |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |  |  |      |      |      |      |      |  |
| LOCALES                                                |  | 647 | + | 0.00    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |  |  | 850  |  |  | =    |      |      | 0.00 |      |  |
| DE EL EXTERIOR                                         |  | 648 | + | 0.00    |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |  |  |      |      |      |      |      |  |
| LOCALES                                                |  | 649 | + | 0.00    | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                                                                                                  |  |  | 800  |  |  | +    |      |      | 0.00 |      |  |
| DE EL EXTERIOR                                         |  | 650 | + | 0.00    |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |  |  |      |      |      |      |      |  |
| LOCALES                                                |  | 651 | + | 0.00    | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                                                                                                |  |  | 851  |  |  | -    |      |      | 0.00 |      |  |
| DE EL EXTERIOR                                         |  | 652 | + | 0.00    |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |  |  |      |      |      |      |      |  |
| LOCALES                                                |  | 653 | + | 0.00    | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |  |  | 852  |  |  | -    |      |      | 0.00 |      |  |
| DE EL EXTERIOR                                         |  | 654 | + | 0.00    |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |  |  |      |      |      |      |      |  |
| LOCALES                                                |  | 655 | + | 0.00    | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |  |  | 853  |  |  | -    |      |      | 0.00 |      |  |
| DE EL EXTERIOR                                         |  | 656 | + | 0.00    |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |  |  |      |      |      |      |      |  |
| LOCALES                                                |  | 657 | + | 0.00    | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                    |  |  | 854  |  |  | =    |      |      | 0.00 |      |  |
| DE EL EXTERIOR                                         |  | 658 | + | 0.00    |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |  |  |      |      |      |      |      |  |
| LOCALES                                                |  | 659 | + | 0.00    | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                |  |  | 855  |  |  | =    |      |      | 0.00 |      |  |
| DE EL EXTERIOR                                         |  | 660 | + | 0.00    |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |  |  |      |      |      |      |      |  |
| LOCALES                                                |  | 661 | + | 0.00    | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                              |  |  | 856  |  |  | +    |      |      | 0.00 |      |  |
| DE EL EXTERIOR                                         |  | 662 | + | 0.00    |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |  |  |      |      |      |      |      |  |
| LOCALES                                                |  | 663 | + | 0.00    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |  |  | 857  |  |  | -    |      |      | 0.00 |      |  |
| DE EL EXTERIOR                                         |  | 664 | + | 0.00    |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |  |  |      |      |      |      |      |  |
| LOCALES                                                |  | 665 | + | 0.00    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                              |  |  | 858  |  |  | -    |      |      | 0.00 |      |  |
| DE EL EXTERIOR                                         |  | 666 | + | 0.00    |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |  |  |      |      |      |      |      |  |
| LOCALES                                                |  | 667 | + | 0.00    | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                 |  |  | 859  |  |  | -    |      |      | 0.00 |      |  |
| DE EL EXTERIOR                                         |  | 668 | + | 0.00    |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |  |  |      |      |      |      |      |  |
| LOCALES                                                |  | 669 | + | 0.00    | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                                                                                    |  |  | 860  |  |  | -    |      |      | 0.00 |      |  |
| DE EL EXTERIOR                                         |  | 670 | + | 0.00    |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |  |  |      |      |      |      |      |  |
| LOCALES                                                |  | 671 | + | 0.00    | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |  |  | 861  |  |  | -    |      |      | 0.00 |      |  |
| DE EL EXTERIOR                                         |  | 672 | + | 0.00    |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |  |  |      |      |      |      |      |  |
| LOCALES                                                |  | 673 | + | 0.00    | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                                                                                     |  |  | 862  |  |  | -    |      |      | 0.00 |      |  |
| DE EL EXTERIOR                                         |  | 674 | + | 0.00    |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |  |  |      |      |      |      |      |  |
| LOCALES                                                |  | 675 | + | 0.00    | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                               |  |  | 864  |  |  | -    |      |      | 0.00 |      |  |
| DE EL EXTERIOR                                         |  | 676 | + | 0.00    |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |  |  |      |      |      |      |      |  |
| LOCALES                                                |  | 677 | + | 0.00    | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |  |  | 865  |  |  | =    |      |      | 0.00 |      |  |
| DE EL EXTERIOR                                         |  | 678 | + | 0.00    |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |  |  |      |      |      |      |      |  |
| LOCALES                                                |  | 679 | + | 0.00    | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |  |  | 866  |  |  | =    |      |      | 0.00 |      |  |
| DE EL EXTERIOR                                         |  | 680 | + | 0.00    |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |  |  |      |      |      |      |      |  |
| LOCALES                                                |  | 681 | + | 0.00    | (-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)                                                                    |  |  | 867  |  |  | +    |      |      | 0.00 |      |  |
| DE EL EXTERIOR                                         |  | 682 | + | 0.00    |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |  |  |      |      |      |      |      |  |
| LOCALES                                                |  | 683 | + | 0.00    | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                              |  |  | 868  |  |  | -    |      |      | 0.00 |      |  |
| DE EL EXTERIOR                                         |  | 684 | + | 0.00    |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |  |  |      |      |      |      |      |  |
| LOCALES                                                |  | 685 | + | 0.00    | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |  |  | 869  |  |  | =    |      |      | 0.00 |      |  |
| DE EL EXTERIOR                                         |  | 686 | + | 0.00    |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |  |  |      |      |      |      |      |  |
| LOCALES                                                |  | 687 | + | 0.00    | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |  |  | 870  |  |  | =    |      |      | 0.00 |      |  |
| DE EL EXTERIOR                                         |  | 688 | + | 0.00    |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |  |  |      |      |      |      |      |  |
| LOCALES                                                |  | 689 | + | 0.00    | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                                                                                             |  |  | 871  |  |  | +    |      |      | 0.00 |      |  |
| DE EL EXTERIOR                                         |  | 690 | + | 0.00    |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |  |  |      |      |      |      |      |  |
| LOCALES                                                |  | 691 | + | 0.00    | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                                                                                 |  |  | 872  |  |  | -    |      |      | 0.00 |      |  |
| DE EL EXTERIOR                                         |  | 692 | + | 0.00    |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |  |  |      |      |      |      |      |  |
| LOCALES                                                |  | 693 | + | 0.00    | (+/-) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                                                                                   |  |  | 873  |  |  | +    |      |      | 0.00 |      |  |
| DE EL EXTERIOR                                         |  | 694 | + | 0.00    |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |  |  |      |      |      |      |      |  |
| LOCALES                                                |  | 695 | + | 0.00    | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                                                                                            |  |  | 879  |  |  | =    |      |      | 0.00 |      |  |
| DE EL EXTERIOR                                         |  | 696 | + | 0.00    |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |  |  |      |      |      |      |      |  |
| LOCALES                                                |  | 697 | + | 0.00    | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |  |  | 874  |  |  | +    |      |      | 0.00 |      |  |
| DE EL EXTERIOR                                         |  | 698 | + | 0.00    |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |  |  |      |      |      |      |      |  |
| LOCALES                                                |  | 699 | + | 0.00    | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |  |  | 875  |  |  | +    |      |      | 0.00 |      |  |
| DE EL EXTERIOR                                         |  | 700 | + | 0.00    |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |  |  |      |      |      |      |      |  |
| LOCALES                                                |  | 701 | + | 0.00    | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                                           |  |  | 876  |  |  | +    |      |      | 0.00 |      |  |
| DE EL EXTERIOR                                         |  | 702 | + | 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                            |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 890            |                           | 0.00           |                                 |                |
| PAGO PREVIO (informativo)                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |                |                           |                |                                 |                |
| 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       |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |                |                           |                |                                 |                |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | FIRMA CONTADOR |                           |                |                                 |                |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | NOMBRE:        |                           |                |                                 |                |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 1301867725                                                                                                                          |                              |                                               | 199            | RUC No.                   | 1301133821001  |                                 |                |