

|                                      |     |                                                                                                                           |     |                                 |      |                  |     |              |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|------------------|-----|--------------|
| 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 | 2018                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.              |     | 871784050000 |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |     |                                 |      |                  |     |              |
| 201                                  | RUC | 099247629001                                                                                                              | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      | PSICOTTRANS S.A. | 203 | EXPEDIENTE   |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |   |      |  |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|--|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |   |      |  | 013 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |   |      |  | 014 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |   |      |  | 015 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |   |      |  | 016 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | 007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |   |      |  | 017 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |   |      |  |     |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         | 029                                                                                      | + | 0.00 |  |     |   |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         | 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                                                                                                                 | +                                                                  |                                                                             | 0.00                                           |                         |                |              |                                                                    |       | 6002 | +    |      | 0.00 |      |      |
| 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                                                               | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                         | 6005           | +            |                                                                    | 0.00  | 6006 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES     | 315  | +                                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                               |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                         | 6007           | +            |                                                                    | 0.00  | 6008 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316         | +    |                                                                                              | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | EXPORTACIONES NETAS                                                | 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 |      |      |
|                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                                                                             | LOCALES     | 318  | +                                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     | 1425.70                                                            | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                 |                                                | 6013                    | +              |              | 0.00                                                               | 6014  | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 319                                                                                                                                         | +           |      | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    |                                                                                                                     | 6015                                                               | +                                                                           |                                                | 0.00                    | 6016           | +            |                                                                    | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                     |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO | 320  | +                                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                               | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                     |                                                | 6017                    | +              |              | 0.00                                                               | 6018  | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                        | 321                                                                                                                                         | +           |      | 0.00                                                                                         | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        |                                                                                                                     | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                          | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      |                                                | 6019                    | +              |              | 0.00                                                               | 6020  | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| LOCALES                                                                                                                                      | 322                                                                                                       | +                                                                                                                                           |             | 0.00 | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                                  | 6021                                                                                                                |                                                                    | +                                                                           |                                                | 0.00                    | 6022           | +            |                                                                    | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                              | 323                                                                                                                                         | +           |      | 0.00                                                                                         |                                                                                  | POR DIVIDENDOS                                                                                                      | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |                                                                             | 6023                                           | +                       |                | 0.00         | 6024                                                               | +     |      | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                           | 324                                                                                                                                         | -           |      | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                                                                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                             | 6025                                           | +                       |                | 0.00         | 6026                                                               | +     |      | 0.00 |      |      |      |      |
| LOCALES                                                                                                                                      | 325                                                                                                       | +                                                                                                                                           |             | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                  |                                                                                                                     | 6027                                                               | +                                                                           |                                                | 0.00                    | 6028           | +            |                                                                    | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                       | +                                                                                                                                           |             | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                  |                                                                                                                     | 6029                                                               | +                                                                           |                                                | 0.00                    | 6030           | +            |                                                                    | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                           | 327                                                                                                                                         | -           |      | 0.00                                                                                         |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                          |                                                                    | 6031                                                                        | +                                              |                         | 0.00           | 6032         | +                                                                  |       | 0.00 |      |      |      |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                           | 328                                                                                                                                         | +           |      | 0.00                                                                                         |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                          |                                                                    | 6033                                                                        | +                                              |                         | 0.00           | 6034         | +                                                                  |       | 0.00 |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           | 329                                                                                                                                         | -           |      | 0.00                                                                                         |                                                                                  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   |                                                                    | 6035                                                                        | +                                              |                         | 0.00           | 6036         | +                                                                  |       | 0.00 |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                           | 330                                                                                                                                         | +           |      | 0.00                                                                                         |                                                                                  | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   |                                                                    | 6037                                                                        |                                                |                         | 0.00           | 6038         |                                                                    |       | 0.00 |      |      |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                           | 331                                                                                                                                         | +           |      | 0.00                                                                                         | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                                                     | 6039                                                               | +                                                                           |                                                | 0.00                    | 6040           | +            |                                                                    | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                           | 332                                                                                                                                         | +           |      | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                    |                                                                             |                                                |                         |                |              |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |
| 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         | +    |                                                                                              | 130.14                                                                           |                                                                                                                     |                                                                    | DE INVENTARIOS                                                              |                                                | 6043                    | +              |              | 0.00                                                               | 6044  | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |                                                                                                                                             | 337         | +    |                                                                                              | 78.30                                                                            |                                                                                                                     |                                                                    | 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 |      |      |      |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                                                                      |                                                                                                           | 339                                                                                                                                         | +           |      | 0.00                                                                                         | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  |                                                                                                                     |                                                                    | 6049                                                                        | +                                              |                         | 0.00           | 6050         | +                                                                  |       | 0.00 |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                           | 340                                                                                                                                         | +           |      | 0.00                                                                                         | 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                                                                                                                                         | +           |      | 0.00                                                                                         | 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 |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                                  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                             | 345         | +    |                                                                                              | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           | OTROS                                                              | 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 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                      |                                                                                                                                             | 347         | -    |                                                                                              | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                    | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                | 6065                    | +              |              | 0.00                                                               | 6066  | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | COSTO                                                                                                     |                                                                                                                                             | 348         | +    |                                                                                              | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                    | 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 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | 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 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | 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 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                   |                                                                                                                                             | 354         | -    |                                                                                              | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                    | OTROS                                                                       |                                                | 6079                    | +              |              | 0.00                                                               | 6080  | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | 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 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                         |                                                                                                                                             | 356         | +    |                                                                                              | 0.00                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                                                                    | 6083                                                                        | +                                              |                         | 0.00           | 6084         | +                                                                  |       | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                          |                                                                                                                                             | 357         | +    |                                                                                              | 0.00                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                    | 6085                                                                        | +                                              |                         | 0.00           | 6086         | +                                                                  |       | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                   |                                                                                                                                             | 358         | +    |                                                                                              | 0.00                                                                             | POR LUCRO CESANTE                                                                                                   |                                                                    | 6087                                                                        | +                                              |                         | 0.00           | 6088         | +                                                                  |       | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                           | 359                                                                                                                                         | +           |      | 0.00                                                                                         | OTROS                                                                            |                                                                                                                     | 6089                                                               | +                                                                           |                                                | 0.00                    | 6090           | +            |                                                                    | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                           | 360                                                                                                                                         | +           |      | 0.00                                                                                         | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                                                                                     | 6091                                                               | +                                                                           |                                                | 0.00                    | 6092           | +            |                                                                    | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                           | 361                                                                                                                                         | =           |      | 1634.14                                                                                      | OTROS                                                                            |                                                                                                                     | 6093                                                               | +                                                                           |                                                | 10018.29                | 6094           | +            |                                                                    | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                                             |             |      |                                                                                              |                                                                                  | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           |                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                                        |                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL |                | RELACIONADAS |                                                                    | LOCAL |      | 6095 |      | +    |      | 0.00 |
| TERRENOS                                                                                                                                     |                                                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |             | 362  | +                                                                                            |                                                                                  | 0.00                                                                                                                | INGRESOS FINANCIEROS                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                   | DEL EXTERIOR            |                | 6097         | +                                                                  |       | 0.00 | 6098 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |             | 363  | +                                                                                            |                                                                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                    |                                                                             |                                                | NO RELACIONADAS         | LOCAL          |              | 6099                                                               | +     |      | 0.00 | 6100 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |             |      |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                    |                                                                             |                                                |                         |                |              |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |             |      |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                    |                                                                             |                                                |                         |                |              |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |             |      |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                    |                                                                             |                                                |                         |                |              |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |             |      |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                    |                                                                             |                                                |                         |                |              |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |             |      |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                    |                                                                             |                                                |                         |                |              |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |             |      |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                    |                                                                             |                                                |                         |                |              |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |             |      |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                    |                                                                             |                                                |                         |                |              |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |             |      |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                    |                                                                             |                                                |                         |                |              |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |             |      |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                    |                                                                             |                                                |                         |                |              |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |             |      |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                    |                                                                             |                                                |                         |                |              |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |             |      |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                    |                                                                             |                                                |                         |                |              |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |             |      |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                    |                                                                             |                                                |                         |                |              |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |             |      |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                    |                                                                             |                                                |                         |                |              |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |             |      |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                    |                                                                             |                                                |                         |                |              |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |             |      |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                    |                                                                             |                                                |                         |                |              |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |             |      |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                    |                                                                             |                                                |                         |                |              |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |             |      |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                    |                                                                             |                                                |                         |                |              |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |             |      |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                    |                                                                             |                                                |                         |                |              |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |             |      |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                    |                                                                             |                                                |                         |                |              |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |             |      |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                    |                                                                             |                                                |                         |                |              |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |             |      |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                    |                                                                             |                                                |                         |                |              |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |             |      |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                    |                                                                             |                                                |                         |                |              |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |             |      |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                    |                                                                             |                                                |                         |                |              |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |             |      |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                    |                                                                             |                                                |                         |                |              |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |             |      |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                    |                                                                             |                                                |                         |                |              |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |             |      |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                    |                                                                             |                                                |                         |                |              |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |             |      |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                    |                                                                             |                                                |                         |                |              |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |             |      |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                    |                                                                             |                                                |                         |                |              |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |             |      |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                    |                                                                             |                                                |                         |                |              |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |             |      |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                    |                                                                             |                                                |                         |                |              |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |             |      |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                    |                                                                             |                                                |                         |                |              |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |             |      |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                    |                                                                             |                                                |                         |                |              |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |             |      |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                    |                                                                             |                                                |                         |                |              |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |             |      |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                    |                                                                             |                                                |                         |                |              |                                                                    |       |      |      |      |      |      |      |

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |  |              |     |   |        |                                                                                                                                                      |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |      |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     |           |                                      |      |      |                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|-----|---|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------------------------------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |  |              | 547 | + | 0.00   | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |      |                                                                                                                                                | 7314                                                                                            | +   | 0.00      | 7315                                 | +    | 0.00 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta. |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  |              | 548 | + | 0.00   | TOTAL COSTOS                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 7991 | =    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                 |     |           |                                      |      |      |                                                                                                                                                                                     |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |  |              | 549 | + | 0.00   |                                                                                                                                                      |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |      |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     |           |                                      |      |      |                                                                                                                                                                                     |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  |              | 550 | = | 798.31 |                                                                                                                                                      |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |      |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     |           |                                      |      |      |                                                                                                                                                                                     |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |  |              |     |   |        | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |      |                                                                                                                                                | 7992                                                                                            | +   |           | 10018.29                             |      |      |                                                                                                                                                                                     |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            |  |              |     |   |        | RELACIONADAS                                                                                                                                         |     | LOCALES                                                                                                                                                                                                                 | 553                                                                                                                                            | +    | 0.00 | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                 |     |           | 7999                                 | +    |      | 10018.29                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                         |  |              |     |   |        |                                                                                                                                                      |     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                            | 554                                                                                                                                            | +    | 0.00 |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     |           |                                      |      |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |  |              |     |   |        |                                                                                                                                                      |     | LOCALES                                                                                                                                                                                                                 | 555                                                                                                                                            | +    | 0.00 |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     |           |                                      |      |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |  |              |     |   |        | NO RELACIONADAS                                                                                                                                      |     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                            | 556                                                                                                                                            | +    | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                 |     |           | 7901                                 | =    |      | 0.00                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                         |  |              |     |   |        |                                                                                                                                                      |     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                                |      |      | 7902                                                                                                                                           | +                                                                                               |     | 0.00      |                                      |      |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |  |              |     |   |        |                                                                                                                                                      |     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |      |      | 7903                                                                                                                                           | -                                                                                               |     | 0.00      |                                      |      |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |  |              |     |   |        | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                   |     | LOCALES                                                                                                                                                                                                                 | 557                                                                                                                                            | +    | 0.00 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                 |     |           | 7904                                 | =    |      | 0.00                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                         |  |              |     |   |        |                                                                                                                                                      |     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                            | 558                                                                                                                                            | +    | 0.00 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                 |     |           | 7905                                 | =    |      | 0.00                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                         |  |              |     |   |        |                                                                                                                                                      |     | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |      |      | 7906                                                                                                                                           | =                                                                                               |     | 0.00      |                                      |      |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |  |              |     |   |        | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                |     | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |      | 7907                                                                                                                                           | =                                                                                               |     | 0.00      |                                      |      |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |  |              |     |   |        |                                                                                                                                                      |     | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |      |      | 7908                                                                                                                                           | =                                                                                               |     | 0.00      |                                      |      |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |  |              |     |   |        |                                                                                                                                                      |     | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |      |      |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     |           |                                      |      |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |  |              |     |   |        | RELACIONADAS                                                                                                                                         |     | LOCALES                                                                                                                                                                                                                 | 563                                                                                                                                            | +    | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                 |     |           | 801                                  | =    |      | 0.00                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                         |  |              |     |   |        |                                                                                                                                                      |     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                            | 564                                                                                                                                            | +    | 0.00 |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     |           |                                      |      |      |                                                                                                                                                                                     |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |  | LOCALES      | 565 | + | 0.00   | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 802  | =    |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                            |     |           |                                      |      |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |  | DEL EXTERIOR | 566 | + | 0.00   |                                                                                                                                                      |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |      |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     |           |                                      |      |      |                                                                                                                                                                                     |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |  |              | 567 | + | 0.00   | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                         |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |      |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     |           |                                      |      |      |                                                                                                                                                                                     |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |  |              |     |   |        | 568                                                                                                                                                  | +   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                         |      |      |                                                                                                                                                | 094                                                                                             | -   | 0.00      | 095                                  | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |  |              |     |   |        | 569                                                                                                                                                  | +   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                        |      |      |                                                                                                                                                | 096                                                                                             | +   | 0.00      | 097                                  | -    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |  |              |     |   |        | (=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                  |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 098  | =    |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                            |     |           |                                      |      |      |                                                                                                                                                                                     |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |  |              |     |   |        | 571                                                                                                                                                  | +   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                               |      |      |                                                                                                                                                | 803                                                                                             | -   |           | 0.00                                 |      |      |                                                                                                                                                                                     |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |  |              |     |   |        | 572                                                                                                                                                  | +   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                         |      |      |                                                                                                                                                | 804                                                                                             | -   |           | 0.00                                 |      |      |                                                                                                                                                                                     |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |  |              |     |   |        | 573                                                                                                                                                  | +   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |      |      |                                                                                                                                                | 805                                                                                             | -   |           | 0.00                                 |      |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |  |              |     |   |        | 574                                                                                                                                                  | +   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                               |      |      |                                                                                                                                                | 806                                                                                             | +   |           | 0.00                                 |      |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |  |              |     |   |        | 575                                                                                                                                                  | +   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                          |      |      |                                                                                                                                                | 807                                                                                             | +   |           | 0.00                                 |      |      |                                                                                                                                                                                     |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |  |              |     |   |        | 576                                                                                                                                                  | +   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                            |      |      |                                                                                                                                                | 808                                                                                             | +   |           | 0.00                                 |      |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |  |              |     |   |        | 577                                                                                                                                                  | +   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + { (805-808)* 15% })       |      |      |                                                                                                                                                | 809                                                                                             | +   |           | 0.00                                 |      |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |  |              |     |   |        | 578                                                                                                                                                  | +   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (1) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |      |      |                                                                                                                                                | 810                                                                                             | -   |           | 0.00                                 |      |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |  |              |     |   |        | 579                                                                                                                                                  | +   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                        |      |      |                                                                                                                                                | 811                                                                                             | +   |           | 0.00                                 |      |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |  |              |     |   |        | 580                                                                                                                                                  | +   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                               |      |      |                                                                                                                                                | 812                                                                                             | -   |           | 0.00                                 |      |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |  |              |     |   |        | 581                                                                                                                                                  | +   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                            |      |      |                                                                                                                                                | 813                                                                                             | +   |           | 0.00                                 |      |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |  |              |     |   |        | 582                                                                                                                                                  | +   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |      |      |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     |           |                                      |      |      |                                                                                                                                                                                     |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                   |  |              |     |   |        | 583                                                                                                                                                  | +   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |      |      |                                                                                                                                                | GENERACIÓN                                                                                      |     | REVERSIÓN |                                      |      |      |                                                                                                                                                                                     |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |  |              |     |   |        | 584                                                                                                                                                  | +   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |      |      |                                                                                                                                                | 814                                                                                             | +   | 0.00      | 815                                  | -    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |  |              |     |   |        | 585                                                                                                                                                  | +   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |      |      |                                                                                                                                                | 816                                                                                             | +   | 0.00      | 817                                  | -    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |  |              |     |   |        | 586                                                                                                                                                  | +   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |      |      |                                                                                                                                                | 818                                                                                             | +   | 0.00      | 819                                  | -    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |  |              |     |   |        | 587                                                                                                                                                  | +   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |      |      |                                                                                                                                                | 820                                                                                             | +   | 0.00      | 821                                  | -    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |  |              |     |   |        | 588                                                                                                                                                  | +   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                         |      |      |                                                                                                                                                | 822                                                                                             | +   | 0.00      | 823                                  | -    |      | 0.00                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                         |  |              |     |   |        | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                        |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 824  | -    | 0.00                                                                                                                                           | 825                                                                                             | +   |           | 0.00                                 |      |      |                                                                                                                                                                                     |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |  |              |     |   |        | 589                                                                                                                                                  | =   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                              |      |      |                                                                                                                                                | 826                                                                                             | +   | 0.00      | 827                                  | -    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |  |              |     |   |        | 599                                                                                                                                                  | =   | 798.31                                                                                                                                                                                                                  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                  |      |      |                                                                                                                                                | 828                                                                                             | -   | 0.00      | 829                                  | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |  |              |     |   |        | 591                                                                                                                                                  | =   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                      |      |      |                                                                                                                                                | 830                                                                                             | +   | 0.00      | 831                                  | -    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |  |              |     |   |        |                                                                                                                                                      |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |      |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     |           |                                      |      |      |                                                                                                                                                                                     |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |  |              |     |   |        | 592                                                                                                                                                  | =   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                           |      |      |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     |           | 833                                  | -    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |  |              |     |   |        | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 834  | +/-  | 0.00                                                                                                                                           | 835                                                                                             | +/- | 0.00      |                                      |      |      |                                                                                                                                                                                     |
| CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                            |  |              |     |   |        | 601                                                                                                                                                  | +   | 820.00                                                                                                                                                                                                                  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |      |      |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     |           | 836                                  | =    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |  |              |     |   |        | 602                                                                                                                                                  | -   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |      |      |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     |           | 837                                  | =    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                               |  |              |     |   |        | 603                                                                                                                                                  | +   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)         |      |      |                                                                                                                                                | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |     |           | 838                                  |      | SI   |                                                                                                                                                                                     |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |  |              |     |   |        | 604                                                                                                                                                  | +   | 15.83                                                                                                                                                                                                                   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |      |      |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     |           | 839                                  |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |  |              |     |   |        | 605                                                                                                                                                  | +   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |      |      |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     |           | 840                                  |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |  |              |     |   |        | 606                                                                                                                                                  | +   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |      |      |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     |           | 841                                  |      | NA   |                                                                                                                                                                                     |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |  |              |     |   |        | 607                                                                                                                                                  | +   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                    |      |      |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     |           | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |  |              |     |   |        | 608                                                                                                                                                  | +   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                       |      |      |                                                                                                                                                | 842                                                                                             |     | 0.00      | 843                                  |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |  |              |     |   |        | 609                                                                                                                                                  | +   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |      |      |                                                                                                                                                | 844                                                                                             |     | 0.00      | 845                                  |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |  |              |     |   |        | 610                                                                                                                                                  | +   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |      |      |                                                                                                                                                | 846                                                                                             |     | 0.00      | 847                                  |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |  |              |     |   |        | 611                                                                                                                                                  | +   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |      |      |                                                                                                                                                | 848                                                                                             |     | 0.00      | 849                                  |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |  |              |     |   |        | 612                                                                                                                                                  | -   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |      |      |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     |           | 850                                  | =    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |  |              |     |   |        | 613                                                                                                                                                  | +/- | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                         |      |      |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     |           | 800                                  | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |  |              |     |   |        | 614                                                                                                                                                  | +   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                       |      |      |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     |           | 851                                  | -    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |  |              |     |   |        | 615                                                                                                                                                  | -   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |      |      |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     |           | 852                                  | -    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |  |              |     |   |        | 616                                                                                                                                                  | +   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                  |      |      |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     |           | 853                                  | -    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |  |              |     |   |        | 617                                                                                                                                                  | +   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                           |      |      |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     |           | 854                                  | =    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |  |              |     |   |        | 618                                                                                                                                                  | +   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                        |      |      |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     |           | 855                                  | =    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |  |              |     |   |        | 619                                                                                                                                                  | +/- | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                       |      |      |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     |           | 856                                  | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |  |              |     |   |        | 620                                                                                                                                                  | +/- | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |      |      |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     |           | 857                                  | -    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |  |              |     |   |        | 621                                                                                                                                                  | +/- | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |      |      |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     |           | 858                                  | -    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |  |              |     |   |        | 622                                                                                                                                                  | +/- | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                        |      |      |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     |           | 859                                  | -    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |  |              |     |   |        | 623                                                                                                                                                  | +/- | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                           |      |      |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     |           | 860                                  | -    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |  |              |     |   |        | 698                                                                                                                                                  | =   | 835.83                                                                                                                                                                                                                  | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |      |      |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     |           | 861                                  | -    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |  |              |     |   |        | 699                                                                                                                                                  | =   | 1634.14                                                                                                                                                                                                                 | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                            |      |      |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     |           | 862                                  | -    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |  |              |     |   |        | 624                                                                                                                                                  | =   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                     |      |      |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     |           | 863                                  | -    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |  |              |     |   |        | 625                                                                                                                                                  | =   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (1) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                      |      |      |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     |           | 864                                  | -    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |  |              |     |   |        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |      |                                                                                                                                                | 865                                                                                             | =   | 0.00      |                                      |      |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |  |              |     |   |        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |      |                                                                                                                                                | 866                                                                                             | =   | 0.00      |                                      |      |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |  |              |     |   |        | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |      |                                                                                                                                                | 867                                                                                             | +   | 0.00      |                                      |      |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |  |              |     |   |        | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |      |                                                                                                                                                | 868                                                                                             | -   | 0.00      |                                      |      |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |  |              |     |   |        | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |      |                                                                                                                                                | 869                                                                                             | =   | 0.00      |                                      |      |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |  |              |     |   |        | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |      |                                                                                                                                                | 870                                                                                             | =   | 0.00      |                                      |      |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |  |              |     |   |        | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                          |     | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |      |      |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     | 871       | +                                    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |  |              |     |   |        |                                                                                                                                                      |     | (1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |      |      |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     | 872       | -                                    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |  |              |     |   |        |                                                                                                                                                      |     | (2) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |      |      |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     | 873       | +                                    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |  |              |     |   |        | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                     |     | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |      |      |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     | 879       | =                                    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |  |              |     |   |        |                                                                                                                                                      |     | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |      |      |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     | 874       | +                                    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |  |              |     |   |        |                                                                                                                                                      |     | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |      |      |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     | 875       | +                                    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |  |              |     |   |        |                                                                                                                                                      |     | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |      |      |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     | 876       | +                                    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |      |                                 |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|---------------------------|------|---------------------------------|-----|----------------|-----|----------|---------|----------|----------------|--|--|--|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  | 880 | =                         | 0.00 |                                 |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                           | 881 | =                         | 0.00 |                                 |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                         | 882 | =                         | 0.00 |                                 |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                               |     | 883                       | =    | 0.00                            |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                               |     | 884                       | =    | 0.00                            |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                               |     | 885                       | =    | 0.00                            |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                               |     | 886                       | =    | 0.00                            |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                               |     | 887                       | =    | 0.00                            |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                                               |     | 888                       | +/-  | 0.00                            |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                               |     | 889                       | +/-  | 0.00                            |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                                               |     | 890                       |      | 0.00                            |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                               |     |                           |      |                                 |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERÉS                                                                                                                             |                                               |     | 897                       |      | 0.00                            |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                                               |     | 898                       |      | 0.00                            |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                                               |     | 899                       |      | 0.00                            |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |      |                                 |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 902 | +                         | 0.00 |                                 |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 903 | +                         | 0.00 |                                 |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 904 | +                         | 0.00 |                                 |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 999 | =                         | 0.00 |                                 |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 905 | USD                       | 0.00 |                                 |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 906 | USD                       | 0.00 |                                 |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 907 | USD                       | 0.00 |                                 |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 925 | USD                       | 0.00 |                                 |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |      | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                   | 912 | N/C No 0.00               | 916  | Resol No. 0.00                  | 918 | Resol No. 0.00 |     |          |         |          |                |  |  |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                      | 913 | USD 0.00                  | 915  | USD 0.00                        | 917 | USD 0.00       | 919 | USD 0.00 | 920     | USD 0.00 |                |  |  |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |      |                                 |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |      |                                 |     |                |     |          |         |          | FIRMA CONTADOR |  |  |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |      |                                 |     |                |     |          | NOMBRE: |          |                |  |  |  |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 1707043541                                                                                                                          |                                               |     |                           |      |                                 |     |                |     |          | 199     | RUC No.  | 0905308060001  |  |  |  |