



|  |                      |                                                    |     |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|----------------------|----------------------------------------------------|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  | BARCAZAS Y SIMILARES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 367 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|----------------------|----------------------------------------------------|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|



|                 |              |                                                            |              |     |      |                                              |                                                                                                                                                      |             |      |           |     |             |          |             |     |               |     |               |
|-----------------|--------------|------------------------------------------------------------|--------------|-----|------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|-----------|-----|-------------|----------|-------------|-----|---------------|-----|---------------|
|                 |              | OTRAS NO RELACIONADAS                                      | LOCALES      | 561 | +    | 0.00                                         | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                        | 7906        | =    | 0.00      |     |             |          |             |     |               |     |               |
|                 |              |                                                            |              |     |      |                                              | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                      | 7907        | =    | 0.00      |     |             |          |             |     |               |     |               |
|                 |              |                                                            | DEL EXTERIOR | 562 | +    | 0.00                                         | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                              |             |      |           |     |             |          |             |     |               |     |               |
|                 |              |                                                            | RELACIONADAS | 563 | +    | 0.00                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                               | 801         | =    | 70481.81  |     |             |          |             |     |               |     |               |
| DEL EXTERIOR    |              | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | 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 |                                                                                                                                                      |             |      |           |     |             |          |             |     |               |     |               |
|                 |              |                                                            |              |     |      |                                              | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                               | 094         | -    | 0.00      |     |             |          |             |     |               |     |               |
|                 |              |                                                            |              |     |      |                                              | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                              | 096         | +    | 0.00      |     |             |          |             |     |               |     |               |
|                 |              |                                                            |              |     |      |                                              | (=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                  | 098         | =    | 70481.81  |     |             |          |             |     |               |     |               |
|                 |              |                                                            |              |     |      |                                              | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                              |             |      |           |     |             |          |             |     |               |     |               |
|                 |              |                                                            |              |     |      |                                              | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     | 803         | -    | 10572.27  |     |             |          |             |     |               |     |               |
|                 |              |                                                            |              |     |      |                                              | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+8132)                               | 804         | -    | 0.00      |     |             |          |             |     |               |     |               |
|                 |              |                                                            |              |     |      |                                              | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                 | 805         | -    | 0.00      |     |             |          |             |     |               |     |               |
|                 |              |                                                            |              |     |      |                                              | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                     | 806         | +    | 300.45    |     |             |          |             |     |               |     |               |
|                 |              |                                                            |              |     |      |                                              | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                | 807         | +    | 0.00      |     |             |          |             |     |               |     |               |
|                 |              |                                                            |              |     |      |                                              | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                  | 808         | +    | 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      |     |             |          |             |     |               |     |               |
|                 |              |                                                            |              |     |      |                                              | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                                          | 810         | -    | 0.00      |     |             |          |             |     |               |     |               |
|                 |              |                                                            |              |     |      |                                              | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                              | 811         | +    | 0.00      |     |             |          |             |     |               |     |               |
|                 |              |                                                            |              |     |      |                                              | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                     | 812         | -    | 0.00      |     |             |          |             |     |               |     |               |
|                 |              |                                                            |              |     |      |                                              | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                  | 813         | +    | 0.00      |     |             |          |             |     |               |     |               |
|                 |              |                                                            |              |     |      |                                              | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                              |             |      |           |     |             |          |             |     |               |     |               |
|                 |              |                                                            |              |     |      |                                              |                                                                                                                                                      | GENERACIÓN  |      | REVERSIÓN |     |             |          |             |     |               |     |               |
|                 |              |                                                            |              |     |      |                                              | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                             | 814         | +    | 0.00      | 815 | -           | 0.00     |             |     |               |     |               |
|                 |              |                                                            |              |     |      |                                              | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                  | 816         | +    | 0.00      | 817 | -           | 0.00     |             |     |               |     |               |
|                 |              |                                                            |              |     |      |                                              | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                             | 818         | +    | 0.00      | 819 | -           | 0.00     |             |     |               |     |               |
|                 |              |                                                            |              |     |      |                                              | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             | 820         | +    | 0.00      | 821 | -           | 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     |             |     |               |     |               |
|                 |              |                                                            |              |     |      |                                              | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                    | 826         | +    | 0.00      | 827 | -           | 0.00     |             |     |               |     |               |
|                 |              |                                                            |              |     |      |                                              | INGRESOS                                                                                                                                             | 828         | -    | 0.00      | 829 | +           | 0.00     |             |     |               |     |               |
|                 |              |                                                            |              |     |      |                                              | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                            | 830         | +    | 0.00      | 831 | -           | 0.00     |             |     |               |     |               |
|                 |              |                                                            |              |     |      |                                              | AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                 |             |      |           | 833 | -           | 0.00     |             |     |               |     |               |
|                 |              |                                                            |              |     |      |                                              | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    | 834         | +/-  | 0.00      | 835 | +/-         | 0.00     |             |     |               |     |               |
|                 |              |                                                            |              |     |      |                                              | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |             |      |           | 836 | =           | 60209.99 |             |     |               |     |               |
|                 |              |                                                            |              |     |      |                                              | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |             |      |           | 839 | =           | 0.00     |             |     |               |     |               |
|                 |              |                                                            |              |     |      |                                              | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                |             |      |           | 840 |             | 0.00     |             |     |               |     |               |
|                 |              |                                                            |              |     |      |                                              | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)               |             |      |           | 841 |             | 0.00     |             |     |               |     |               |
|                 |              |                                                            |              |     |      |                                              | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                      |             |      |           | 842 |             | 0.00     |             |     |               |     |               |
|                 |              |                                                            |              |     |      |                                              | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                             |             |      |           | 843 |             | 0.00     |             |     |               |     |               |
|                 |              |                                                            |              |     |      |                                              | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA       |             |      |           |     |             |          |             |     |               |     |               |
|                 |              |                                                            |              |     |      |                                              | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                       |             |      |           | 844 | -           | 0.00     |             |     |               |     |               |
|                 |              |                                                            |              |     |      |                                              | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844                                                                                                                      |             |      |           | 845 | -           | 0.00     |             |     |               |     |               |
|                 |              |                                                            |              |     |      |                                              | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                               |             |      |           | 849 | =           | 13246.20 |             |     |               |     |               |
|                 |              |                                                            |              |     |      |                                              | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                               |             |      |           | 851 | -           | 1285.46  |             |     |               |     |               |
|                 |              |                                                            |              |     |      |                                              | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                                        |             |      |           | 852 | =           | 13246.20 |             |     |               |     |               |
|                 |              |                                                            |              |     |      |                                              | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                             |             |      |           | 853 | =           | 0.00     |             |     |               |     |               |
|                 |              |                                                            |              |     |      |                                              | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                             |             |      |           | 854 | +           | 0.00     |             |     |               |     |               |
|                 |              |                                                            |              |     |      |                                              | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                |             |      |           | 855 | -           | 3518.87  |             |     |               |     |               |
|                 |              |                                                            |              |     |      |                                              | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                           |             |      |           | 856 | -           | 0.00     |             |     |               |     |               |
|                 |              |                                                            |              |     |      |                                              | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                              |             |      |           | 857 | -           | 0.00     |             |     |               |     |               |
|                 |              |                                                            |              |     |      |                                              | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                 |             |      |           | 858 | -           | 0.00     |             |     |               |     |               |
|                 |              |                                                            |              |     |      |                                              | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |             |      |           | 859 | -           | 2875.26  |             |     |               |     |               |
|                 |              |                                                            |              |     |      |                                              | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                  |             |      |           | 860 | -           | 0.00     |             |     |               |     |               |
|                 |              |                                                            |              |     |      |                                              | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                           |             |      |           | 861 | -           | 0.00     |             |     |               |     |               |
|                 |              |                                                            |              |     |      |                                              | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |             |      |           | 862 | -           | 0.00     |             |     |               |     |               |
|                 |              |                                                            |              |     |      |                                              | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |             |      |           | 865 | =           | 6852.07  |             |     |               |     |               |
|                 |              |                                                            |              |     |      |                                              | 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     |             |     |               |     |               |
|                 |              |                                                            |              |     |      |                                              | (-) 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 | =           | 6852.07  |             |     |               |     |               |
|                 |              |                                                            |              |     |      |                                              | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |             |      |           | 870 | =           | 0.00     |             |     |               |     |               |
|                 |              |                                                            |              |     |      |                                              | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                          |             |      |           | 871 | +           | 3901.98  |             |     |               |     |               |
|                 |              |                                                            |              |     |      |                                              | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                              |             |      |           | 872 | -           | 0.00     |             |     |               |     |               |
|                 |              |                                                            |              |     |      |                                              | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |             |      |           | 873 | +           | null     |             |     |               |     |               |
|                 |              |                                                            |              |     |      |                                              | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                         |             |      |           | 879 | =           | 3901.98  |             |     |               |     |               |
|                 |              |                                                            |              |     |      |                                              | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                        |             |      |           | 874 | +           | 191.56   |             |     |               |     |               |
|                 |              |                                                            |              |     |      |                                              | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                        |             |      |           | 875 | +           | 191.56   |             |     |               |     |               |
|                 |              |                                                            |              |     |      |                                              | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO                                                                                                        |             |      |           | 876 | +           | 3518.87  |             |     |               |     |               |
|                 |              |                                                            |              |     |      |                                              | 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 CONVERSIÓN 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 | +           | 6852.07  |             |     |               |     |               |
|                 |              |                                                            |              |     |      |                                              | INTERES POR MORA                                                                                                                                     |             |      |           | 903 | +           | 62.22    |             |     |               |     |               |
|                 |              |                                                            |              |     |      |                                              | MULTA                                                                                                                                                |             |      |           | 904 | +           | 397.39   |             |     |               |     |               |
|                 |              |                                                            |              |     |      |                                              | TOTAL PAGADO                                                                                                                                         |             |      |           | 999 | =           | 7311.68  |             |     |               |     |               |
|                 |              |                                                            |              |     |      |                                              | MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                    |             |      |           | 905 | USD         | 7311.68  |             |     |               |     |               |
|                 |              |                                                            |              |     |      |                                              | 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<br>0.00           | 911 | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00 | 917 | USD<br>0.00 | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                       |     |             |     |             |     |             |     |             |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                       |     |             |     |             |     |             |     |             |     |             |     |             |
| FIRMA CONTADOR                                                                                                                                                              |                       |     |             |     |             |     |             |     |             |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                       |     |             |     |             |     |             |     |             |     |             |     |             |
| Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte                                                                                                                                |                       |     |             |     |             |     |             |     |             |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | 0913321824            |     |             |     |             |     |             |     |             |     |             |     |             |
| 199                                                                                                                                                                         | RUC No. 0908142029001 |     |             |     |             |     |             |     |             |     |             |     |             |