

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                           |     |              |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|-------------------------------------------|-----|--------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |      |                                           |     |              |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                           |     |              |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.                                       |     | 871791038612 |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                           |     |              |
| 201                                  | RUC                              | 0190395723001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      | COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO ORRALLA S.A. | 203 | EXPEDIENTE   |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |     |   |      |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |     |   |      |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0113 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |     |   |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |     |   |      |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0114 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |     |   |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |  |     |   |      |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0110 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0115 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |     |   |      |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |     |   |      |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0111 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0116 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |     |   |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                       |  |  |     |   |      |
|                                                                               | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0112 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0117 + 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                                                                        | +                                                                                                                   |                                                                                              | 5999.63                                                                     |                                                                           |                                        |              |       |                                                                    | 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     | +                                                                          |                                                                                                                     |                                                                                              | 515.00                                                                      | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                            |                                        |              | 6007  | +                                                                  | 6075.00 | 6008 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                                                                                       | +       | 0.00                                                                       |                                                                                                                     | 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                                                                       |                                                                                                                     | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE SERVICIOS                                                                |                                                                           |                                        | 6011         | +     | 0.00                                                               | 6012    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              | 6013                                                                        | +                                                                         | 0.00                                   | 6014         | +     | 0.00                                                               |         |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                                                                            |                                                                                                                     | 6015                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                                      | 6016                                   | +            | 0.00  |                                                                    |         |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                                                                            |                                                                                                                     | 6017                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                                      | 6018                                   | +            | 0.00  |                                                                    |         |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 318                                                                        |                                                                                                                     | +                                                                                            | 0.00                                                                        | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                 | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |              |       | 6019                                                               | +       | 0.00 | 6020 | +    |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 319                                                                                                       | +       | 0.00                                                                       | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                          |                                                                                              |                                                                             |                                                                           | 6021                                   | +            | 0.00  | 6022                                                               | +       | 0.00 |      |      |
| DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                                                                                               | 320     | +                                                                          | 0.00                                                                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                             |                                                                           | 6023                                   | +            | 0.00  | 6024                                                               | +       | 0.00 |      |      |
| EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 321                                                                                                       | +       | 0.00                                                                       | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                           | 6025                                   | +            | 0.00  | 6026                                                               | +       | 0.00 |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 322     | +                                                                          | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                             |                                                                           | 6027                                   | +            | 0.00  | 6028                                                               | +       | 0.00 |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 323                                                                                                       | +       | 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) |                                                                                                                                              | 324                                                                                                                                         | -                                                                                                         | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                                                     |                                                                                              | 6031                                                                        |                                                                           | +                                      | 0.00         | 6032  | +                                                                  | 0.00    |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                                                                                       | +       | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                          |                                                                                              |                                                                             |                                                                           | 6033                                   | +            | 0.00  | 6034                                                               | +       | 0.00 |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 326                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00    | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                                                                                                                     |                                                                                              | 6035                                                                        |                                                                           | +                                      | 0.00         | 6036  | +                                                                  | 0.00    |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 327                                                                                                                                         | -                                                                                                         | 0.00    | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL          |                                                                                                                     |                                                                                              | 6037                                                                        |                                                                           | +                                      | 0.00         | 6038  | +                                                                  | 0.00    |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                                                                                       | +       | 0.00                                                                       | OTROS INGRESOS                                                                                                      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                             |                                                                           | 6039                                   | +            | 0.00  | 6040                                                               | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                                                                                       | -       | 0.00                                                                       |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                           |                                        | 6041         | +     | 0.00                                                               | 6042    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                                                                                                       | +       | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                           |                                        | 6043         | +     | 0.00                                                               | 6044    | +    | 0.00 |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00    | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                          |                                                                                                                     |                                                                                              | 6045                                                                        | +                                                                         | 0.00                                   | 6046         | +     | 0.00                                                               |         |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                      |                                                                                                                     |                                                                                              | 6047                                                                        | +                                                                         | 0.00                                   | 6048         | +     | 0.00                                                               |         |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00    | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                                                                     |                                                                                              | 6049                                                                        | +                                                                         | 0.00                                   | 6050         | +     | 0.00                                                               |         |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00    | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                     |                                                                                                                     |                                                                                              | 6051                                                                        | +                                                                         | 0.00                                   | 6052         | +     | 0.00                                                               |         |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335                                                                                                       | +       | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                                        |              | 6053  | +                                                                  | 0.00    | 6054 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336                                                                                                       | +       | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                        |              | 6055  | +                                                                  | 0.00    | 6056 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337                                                                                                       | +       | 233.73                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                        |              | 6057  | +                                                                  | 0.00    | 6058 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 338                                                                                                       | +       | 0.00                                                                       | OTRAS                                                                                                               |                                                                                              |                                                                             | 6059                                                                      | +                                      | 0.00         | 6060  | +                                                                  | 0.00    |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339                                                                                                       | +       | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                                                      | POR GARANTÍAS                                                                                |                                                                             |                                                                           | 6061                                   | +            | 0.00  | 6062                                                               | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340                                                                                                       | +       | 0.00                                                                       |                                                                                                                     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                                                             |                                                                           | 6063                                   | +            | 0.00  | 6064                                                               | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341                                                                                                       | +       | 0.00                                                                       |                                                                                                                     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                                                                             |                                                                           | 6065                                   | +            | 0.00  | 6066                                                               | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342                                                                                                       | +       | 0.00                                                                       |                                                                                                                     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                                                                             |                                                                           | 6067                                   | +            | 0.00  | 6068                                                               | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 343                                                                                                       | +       | 0.00                                                                       |                                                                                                                     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                                                                             |                                                                           | 6069                                   | +            | 0.00  | 6070                                                               | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             | 344                                                                                                       | +       | 0.00                                                                       |                                                                                                                     | POR LITIGIOS                                                                                 |                                                                             |                                                                           | 6071                                   | +            | 0.00  | 6072                                                               | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345                                                                                                       | +       | 0.00                                                                       |                                                                                                                     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                             |                                                                             |                                                                           | 6073                                   | +            | 0.00  | 6074                                                               | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346                                                                                                       | +       | 0.00                                                                       |                                                                                                                     | OTRAS                                                                                        |                                                                             |                                                                           | 6075                                   | +            | 0.00  | 6076                                                               | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347                                                                                                       | -       | 0.00                                                                       |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                             |                                                                           |                                        | 6077         | +     | 0.00                                                               | 6078    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348                                                                                                       | +       | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                              | OTROS                                                                       |                                                                           |                                        | 6079         | +     | 0.00                                                               | 6080    | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349                                                                                                       | -       | 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    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 350                                                                                                       | +       | 0.00                                                                       | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                                                |                                                                                              |                                                                             | 6083                                                                      | +                                      | 0.00         | 6084  | +                                                                  | 0.00    |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                                                                                                       | -       | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                |                                                                           |                                        | 6085         | +     | 0.00                                                               | 6086    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                                                                                       | +       | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                              | POR LUCRO CESANTE                                                           |                                                                           |                                        | 6087         | +     | 0.00                                                               | 6088    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                                                                                       | +       | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                              | OTROS                                                                       |                                                                           |                                        | 6089         | +     | 6500.00                                                            | 6090    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                                                                                                       | -       | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                              | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                   |                                                                           |                                        | 6091         | +     | 0.00                                                               | 6092    | +    | 0.00 |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              | 355                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00    | OTROS                                                                      |                                                                                                                     |                                                                                              | 6093                                                                        | +                                                                         | 0.00                                   | 6094         | +     | 0.00                                                               |         |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356                                                                                                       | +       | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                              | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                   | INGRESOS FINANCIEROS                                                      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                | LOCAL        | 6095  | +                                                                  | 0.00    | 6096 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357                                                                                                       | +       | 0.00                                                                       |                                                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                 |                                                                             |                                                                           |                                        | DEL EXTERIOR | 6097  | +                                                                  | 0.00    | 6098 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358                                                                                                       | +       | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                           | NO RELACIONADAS                        | LOCAL        | 6099  | +                                                                  | 0.00    | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359                                                                                                       | +       | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                        |              |       |                                                                    |         |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 360                                                                                                       | +       | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                        |              |       |                                                                    |         |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         | 361                                                                        | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         |                                                                             |                                                                           |                                        |              |       |                                                                    |         |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         | 361                                                                        | +                                                                                                                   | 6748.36                                                                                      |                                                                             |                                                                           |                                        |              |       |                                                                    |         |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                        |              |       |                                                                    |         |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                                                                                       | +       | 0.00                                                                       | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         |                                                                             |                                                                           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                | RELACIONADAS | LOCAL |                                                                    |         |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | ALISTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                                                                                       | +       | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                        | DEL EXTERIOR | 6097  | +                                                                  | 0.00    | 6098 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                        |              |       |                                                                    |         |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                        |              |       |                                                                    |         |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                        |              |       |                                                                    |         |      |      |      |

[illegible]



|                                                               |  |                                                                  |  |                                                                                                           |   |              |         |                                                                                                                                                                                                                         |   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                        |                                                                                                                                        |           |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |       |       |          |      |      |
|---------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|------|-------|-------|----------|------|------|
|                                                               |  | OTROS                                                            |  | 547                                                                                                       | + |              | 0.00    | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                |   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                        |                                                                                                                                        | 7314      | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00     | 7315 | +     |       | 0.00     |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                      |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)           |  | 548                                                                                                       | + |              | 0.00    | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            |   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                      | 7991                                                                                                                                           | =                                                                                      |                                                                                                                                        | 0.00      | 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                                                            |  | 549                                                                                                       | + |              | 0.00    |                                                                                                                                                                                                                         |   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                        |                                                                                                                                        |           |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |       |       |          |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                      |  |                                                                  |  | 550                                                                                                       | = |              | 5137.13 |                                                                                                                                                                                                                         |   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                        |                                                                                                                                        |           |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |       |       |          |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                         |  |                                                                  |  |                                                                                                           |   |              |         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                        |                                                                                                                                        | 7992      | +                                                                                                                                                                                   |      | 12551.67 |      |       |       |          |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                  |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES         |  | RELACIONADAS                                                                                              |   | LOCALES      |         | 553                                                                                                                                                                                                                     | + |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                 | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                        |                                                                                                                                        |           |                                                                                                                                                                                     |      |          | 7999 | +     |       | 12551.67 |      |      |
|                                                               |  |                                                                  |  | DEL EXTERIOR                                                                                              |   |              |         | 554                                                                                                                                                                                                                     | + |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                        |                                                                                                                                        |           |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |       |       |          |      |      |
|                                                               |  |                                                                  |  | LOCALES                                                                                                   |   |              |         | 555                                                                                                                                                                                                                     | + |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                        |                                                                                                                                        |           |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |       |       |          |      |      |
|                                                               |  |                                                                  |  | NO RELACIONADAS                                                                                           |   | DEL EXTERIOR |         |                                                                                                                                                                                                                         |   | 556                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                       |           |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |       | 7901  | =        |      | 0.00 |
|                                                               |  |                                                                  |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |   | LOCALES      |         |                                                                                                                                                                                                                         |   | 557                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) |           |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |       | 7902  | +        |      | 0.00 |
|                                                               |  | DEL EXTERIOR                                                     |  |                                                                                                           |   |              |         | 558                                                                                                                                                                                                                     | + |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                        |                                                                                                                                        |           |                                                                                                                                                                                     |      |          | 7903 | -     |       | 0.00     |      |      |
|                                                               |  | LOCALES                                                          |  |                                                                                                           |   |              |         | 559                                                                                                                                                                                                                     | + |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                        |                                                                                                                                        |           |                                                                                                                                                                                     |      |          | 7904 | =     |       | 0.00     |      |      |
|                                                               |  | DEL EXTERIOR                                                     |  |                                                                                                           |   |              |         | 560                                                                                                                                                                                                                     | + |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                        |                                                                                                                                        |           |                                                                                                                                                                                     |      |          | 7905 | =     |       | 0.00     |      |      |
|                                                               |  |                                                                  |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                        |   | LOCALES      |         |                                                                                                                                                                                                                         |   | 561                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                          |           |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |       | 7906  | =        |      | 0.00 |
|                                                               |  |                                                                  |  |                                                                                                           |   |              |         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                        |                                                                                                                                        | 7907      | =                                                                                                                                                                                   |      | 0.00     |      |       |       |          |      |      |
|                                                               |  |                                                                  |  |                                                                                                           |   |              |         | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                        |                                                                                                                                        | 7908      | =                                                                                                                                                                                   |      | 0.00     |      |       |       |          |      |      |
|                                                               |  |                                                                  |  |                                                                                                           |   | DEL EXTERIOR |         |                                                                                                                                                                                                                         |   | 562                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                   | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                |           |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |       |       |          |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES    |  | RELACIONADAS                                                     |  | LOCALES                                                                                                   |   |              |         | 563                                                                                                                                                                                                                     | + |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                 | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                        |                                                                                                                                        |           |                                                                                                                                                                                     |      |          | 801  | =     |       | 23.33    |      |      |
|                                                               |  | 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                       |  | A COSTO AMORTIZADO                                               |  |                                                                                                           |   | 569          |         | +                                                                                                                                                                                                                       |   | 0.00                                                                                                                                                 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                              |                                                                                                                                                | 096                                                                                    |                                                                                                                                        | +         |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 097      |      | -     |       | 0.00     |      |      |
|                                                               |  | A VALOR RAZONABLE                                                |  |                                                                                                           |   | 570          |         | +                                                                                                                                                                                                                       |   | 0.00                                                                                                                                                 | (=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                        |                                                                                                                                        |           |                                                                                                                                                                                     | 098  |          | =    |       | 23.33 |          |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |  |                                                                  |  |                                                                                                           |   |              |         | 571                                                                                                                                                                                                                     |   | +                                                                                                                                                    |                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                |                                                                                                                                        |           |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |       |       |          |      |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO |  |                                                                  |  |                                                                                                           |   |              |         | 572                                                                                                                                                                                                                     |   | +                                                                                                                                                    |                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | (.) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                       |                                                                                                                                        | 803       |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |       | -     |          | 0.00 |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS          |  | JUBILACIÓN PATRONAL                                              |  |                                                                                                           |   | 573          |         | +                                                                                                                                                                                                                       |   | 0.00                                                                                                                                                 | (.) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026+6132)               |                                                                                                                                                | 804                                                                                    |                                                                                                                                        |           |                                                                                                                                                                                     |      |          | -    |       | 0.00  |          |      |      |
|                                                               |  | DESAHUCIO                                                        |  |                                                                                                           |   | 574          |         | +                                                                                                                                                                                                                       |   | 0.00                                                                                                                                                 | (.) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                 |                                                                                                                                                | 805                                                                                    |                                                                                                                                        |           |                                                                                                                                                                                     |      |          | -    |       | 0.00  |          |      |      |
|                                                               |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS       |  |                                                                                                           |   | 575          |         | +                                                                                                                                                                                                                       |   | 0.00                                                                                                                                                 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                     |                                                                                                                                                | 806                                                                                    |                                                                                                                                        |           |                                                                                                                                                                                     |      |          | +    |       | 0.00  |          |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                     |  | POR GARANTÍAS                                                    |  |                                                                                                           |   | 576          |         | +                                                                                                                                                                                                                       |   | 0.00                                                                                                                                                 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                |                                                                                                                                                | 807                                                                                    |                                                                                                                                        |           |                                                                                                                                                                                     |      |          | +    |       | 0.00  |          |      |      |
|                                                               |  | POR DESMANTELAMIENTO                                             |  |                                                                                                           |   | 577          |         | +                                                                                                                                                                                                                       |   | 0.00                                                                                                                                                 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                  |                                                                                                                                                | 808                                                                                    |                                                                                                                                        |           |                                                                                                                                                                                     |      |          | +    |       | 0.00  |          |      |      |
|                                                               |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |  |                                                                                                           |   | 578          |         | +                                                                                                                                                                                                                       |   | 0.00                                                                                                                                                 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                  |                                                                                                                                                | 809                                                                                    |                                                                                                                                        |           |                                                                                                                                                                                     |      |          | +    |       | 0.00  |          |      |      |
|                                                               |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |  |                                                                                                           |   | 579          |         | +                                                                                                                                                                                                                       |   | 0.00                                                                                                                                                 | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula (804*15%) + ( 805-808)*15% ) |                                                                                                                                                | 810                                                                                    |                                                                                                                                        |           |                                                                                                                                                                                     |      |          | +    |       | 0.00  |          |      |      |
|                                                               |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |  |                                                                                                           |   | 580          |         | +                                                                                                                                                                                                                       |   | 0.00                                                                                                                                                 | (.) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                            |                                                                                                                                                | 811                                                                                    |                                                                                                                                        |           |                                                                                                                                                                                     |      |          | -    |       | 0.00  |          |      |      |
|                                                               |  | POR LITIGIOS                                                     |  |                                                                                                           |   | 581          |         | +                                                                                                                                                                                                                       |   | 0.00                                                                                                                                                 | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                              |                                                                                                                                                | 812                                                                                    |                                                                                                                                        |           |                                                                                                                                                                                     |      |          | +    |       | 0.00  |          |      |      |
|                                                               |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |  |                                                                                                           |   | 582          |         | +                                                                                                                                                                                                                       |   | 0.00                                                                                                                                                 | (.) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                     |                                                                                                                                                | 813                                                                                    |                                                                                                                                        |           |                                                                                                                                                                                     |      |          | -    |       | 0.00  |          |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                |  | OTRAS                                                            |  |                                                                                                           |   | 583          |         | +                                                                                                                                                                                                                       |   | 0.00                                                                                                                                                 | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                  |                                                                                                                                                | 813                                                                                    |                                                                                                                                        |           |                                                                                                                                                                                     |      |          | +    |       | 0.00  |          |      |      |
|                                                               |  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                            |  |                                                                                                           |   | 584          |         | +                                                                                                                                                                                                                       |   | 0.00                                                                                                                                                 | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                        |                                                                                                                                        |           |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |       |       |          |      |      |
|                                                               |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                        |  |                                                                                                           |   | 585          |         | +                                                                                                                                                                                                                       |   | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | GENERACIÓN                                                                             |                                                                                                                                        | REVERSIÓN |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |       |       |          |      |      |
|                                                               |  | OTROS                                                            |  |                                                                                                           |   | 586          |         | +                                                                                                                                                                                                                       |   | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | 814                                                                                    |                                                                                                                                        | +         |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 815      |      | -     |       | 0.00     |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                   |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)           |  |                                                                                                           |   | 587          |         | +                                                                                                                                                                                                                       |   | 0.00                                                                                                                                                 | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                  |                                                                                                                                                | 816                                                                                    |                                                                                                                                        | +         |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 817      |      | -     |       | 0.00     |      |      |
|                                                               |  | OTROS                                                            |  |                                                                                                           |   | 588          |         | +                                                                                                                                                                                                                       |   | 0.00                                                                                                                                                 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                             |                                                                                                                                                | 818                                                                                    |                                                                                                                                        | +         |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 819      |      | -     |       | 0.00     |      |      |
|                                                               |  |                                                                  |  |                                                                                                           |   |              |         |                                                                                                                                                                                                                         |   | POR DETERIORES 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 PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                        |                                                                                                                                        |           | 833                                                                                                                                                                                 |      | -        |      | 0.00  |       |          |      |      |
|                                                               |  |                                                                  |  |                                                                                                           |   |              |         |                                                                                                                                                                                                                         |   | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                                                                                                                      | 834                                                                                                                                            |                                                                                        | +                                                                                                                                      |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 835  |          | +    |       | 0.00  |          |      |      |
|                                                               |  |                                                                  |  |                                                                                                           |   |              |         |                                                                                                                                                                                                                         |   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                        |                                                                                                                                        |           | 836                                                                                                                                                                                 |      | =        |      | 23.33 |       |          |      |      |
|                                                               |  |                                                                  |  |                                                                                                           |   |              |         |                                                                                                                                                                                                                         |   | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                        |                                                                                                                                        |           | 837                                                                                                                                                                                 |      | =        |      | 0.00  |       |          |      |      |
|                                                               |  |                                                                  |  |                                                                                                           |   |              |         |                                                                                                                                                                                                                         |   | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                        |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                        |                                                                                                                                        |           | 838                                                                                                                                                                                 |      |          |      | SI    |       |          |      |      |
|                                                               |  |                                                                  |  |                                                                                                           |   |              |         |                                                                                                                                                                                                                         |   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                             |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                        |                                                                                                                                        |           | 839                                                                                                                                                                                 |      |          |      | 0.00  |       |          |      |      |
|                                                               |  |                                                                  |  |                                                                                                           |   |              |         |                                                                                                                                                                                                                         |   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA         |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                        |                                                                                                                                        |           | 840                                                                                                                                                                                 |      |          |      | 0.00  |       |          |      |      |
|                                                               |  |                                                                  |  |                                                                                                           |   |              |         |                                                                                                                                                                                                                         |   | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                       |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                        |                                                                                                                                        |           | 841                                                                                                                                                                                 |      |          |      | NA    |       |          |      |      |
|                                                               |  |                                                                  |  |                                                                                                           |   |              |         |                                                                                                                                                                                                                         |   | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                          |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                        |                                                                                                                                        |           | 842                                                                                                                                                                                 |      |          |      | 0.00  |       |          |      |      |
|                                                               |  |                                                                  |  |                                                                                                           |   |              |         |                                                                                                                                                                                                                         |   | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE                                                                                                                 |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                        |                                                                                                                                        |           | 843                                                                                                                                                                                 |      |          |      | 23.33 |       |          |      |      |
|                                                               |  |                                                                  |  |                                                                                                           |   |              |         |                                                                                                                                                                                                                         |   | INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                             |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                        |                                                                                                                                        |           | 844                                                                                                                                                                                 |      |          |      | 0.00  |       |          |      |      |
|                                                               |  |                                                                  |  |                                                                                                           |   |              |         |                                                                                                                                                                                                                         |   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                        |                                                                                                                                        |           | 845                                                                                                                                                                                 |      |          |      | 0.00  |       |          |      |      |
|                                                               |  |                                                                  |  |                                                                                                           |   |              |         |                                                                                                                                                                                                                         |   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                       |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                        |                                                                                                                                        |           | 846                                                                                                                                                                                 |      |          |      | 0.00  |       |          |      |      |
|                                                               |  |                                                                  |  |                                                                                                           |   |              |         |                                                                                                                                                                                                                         |   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                        |                                                                                                                                        |           | 848                                                                                                                                                                                 |      |          |      | 0.00  |       |          |      |      |
|                                                               |  |                                                                  |  |                                                                                                           |   |              |         |                                                                                                                                                                                                                         |   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                               |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                        |                                                                                                                                        |           | 850                                                                                                                                                                                 |      | =        |      | 5.13  |       |          |      |      |
|                                                               |  |                                                                  |  |                                                                                                           |   |              |         |                                                                                                                                                                                                                         |   | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                               |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                        |                                                                                                                                        |           | 800                                                                                                                                                                                 |      | +        |      | 0.00  |       |          |      |      |
|                                                               |  |                                                                  |  |                                                                                                           |   |              |         |                                                                                                                                                                                                                         |   | (.) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                             |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                        |                                                                                                                                        |           | 851                                                                                                                                                                                 |      | -        |      | 9.26  |       |          |      |      |
|                                                               |  |                                                                  |  |                                                                                                           |   |              |         |                                                                                                                                                                                                                         |   | (.) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                        |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                        |                                                                                                                                        |           | 852                                                                                                                                                                                 |      | -        |      | 0.00  |       |          |      |      |
|                                                               |  |                                                                  |  |                                                                                                           |   |              |         |                                                                                                                                                                                                                         |   | (.) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                        |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                        |                                                                                                                                        |           | 853                                                                                                                                                                                 |      | -        |      | 9.26  |       |          |      |      |
|                                                               |  |                                                                  |  |                                                                                                           |   |              |         |                                                                                                                                                                                                                         |   | (.) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                 |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                        |                                                                                                                                        |           | 854                                                                                                                                                                                 |      | =        |      | 0.00  |       |          |      |      |
|                                                               |  |                                                                  |  |                                                                                                           |   |              |         |                                                                                                                                                                                                                         |   | (.) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                             |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                        |                                                                                                                                        |           | 855                                                                                                                                                                                 |      | =        |      | 0.00  |       |          |      |      |
|                                                               |  |                                                                  |  |                                                                                                           |   |              |         |                                                                                                                                                                                                                         |   | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                             |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                        |                                                                                                                                        |           | 856                                                                                                                                                                                 |      | +        |      | 0.00  |       |          |      |      |
|                                                               |  |                                                                  |  |                                                                                                           |   |              |         |                                                                                                                                                                                                                         |   | (.) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                        |                                                                                                                                        |           | 857                                                                                                                                                                                 |      | -        |      | 0.00  |       |          |      |      |
|                                                               |  |                                                                  |  |                                                                                                           |   |              |         |                                                                                                                                                                                                                         |   | (.) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                           |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                        |                                                                                                                                        |           | 858                                                                                                                                                                                 |      | -        |      | 0.00  |       |          |      |      |
|                                                               |  |                                                                  |  |                                                                                                           |   |              |         |                                                                                                                                                                                                                         |   | (.) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                              |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                        |                                                                                                                                        |           | 859                                                                                                                                                                                 |      | -        |      | 0.00  |       |          |      |      |
|                                                               |  |                                                                  |  |                                                                                                           |   |              |         |                                                                                                                                                                                                                         |   | (.) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS                                                                                 |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                        |                                                                                                                                        |           | 860                                                                                                                                                                                 |      | -        |      | 0.00  |       |          |      |      |
|                                                               |  |                                                                  |  |                                                                                                           |   |              |         |                                                                                                                                                                                                                         |   | CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                        |                                                                                                                                        |           | 861                                                                                                                                                                                 |      | -        |      | 0.00  |       |          |      |      |
|                                                               |  |                                                                  |  |                                                                                                           |   |              |         |                                                                                                                                                                                                                         |   | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                            |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                        |                                                                                                                                        |           | 862                                                                                                                                                                                 |      | -        |      | 0.00  |       |          |      |      |
|                                                               |  |                                                                  |  |                                                                                                           |   |              |         |                                                                                                                                                                                                                         |   | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                           |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                        |                                                                                                                                        |           | 863                                                                                                                                                                                 |      | -        |      | 0.00  |       |          |      |      |
|                                                               |  |                                                                  |  |                                                                                                           |   |              |         |                                                                                                                                                                                                                         |   | (.) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                        |                                                                                                                                        |           | 864                                                                                                                                                                                 |      | -        |      | 0.00  |       |          |      |      |
|                                                               |  |                                                                  |  |                                                                                                           |   |              |         |                                                                                                                                                                                                                         |   | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                        |                                                                                                                                        |           | 865                                                                                                                                                                                 |      | =        |      | 0.00  |       |          |      |      |
|                                                               |  |                                                                  |  |                                                                                                           |   |              |         |                                                                                                                                                                                                                         |   | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                        |                                                                                                                                        |           | 866                                                                                                                                                                                 |      | =        |      | 0.00  |       |          |      |      |
|                                                               |  |                                                                  |  |                                                                                                           |   |              |         |                                                                                                                                                                                                                         |   | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (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 UNICO (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 PRÓXIMO AÑO                                                                                                          |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                        |                                                                                                                                        |           | 871                                                                                                                                                                                 |      | +        |      | 2.57  |       |          |      |      |
|                                                               |  |                                                                  |  |                                                                                                           |   |              |         |                                                                                                                                                                                                                         |   | (.) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                              |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                        |                                                                                                                                        |           | 872                                                                                                                                                                                 |      | -        |      | 0.00  |       |          |      |      |
|                                                               |  |                                                                  |  |                                                                                                           |   |              |         |                                                                                                                                                                                                                         |   | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                        |                                                                                                                                        |           | 873                                                                                                                                                                                 |      | +        |      | 0.00  |       |          |      |      |
|                                                               |  |                                                                  |  |                                                                                                           |   |              |         |                                                                                                                                                                                                                         |   | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                         |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                        |                                                                                                                                        |           | 874                                                                                                                                                                                 |      | =        |      | 2.57  |       |          |      |      |
|                                                               |  |                                                                  |  |                                                                                                           |   |              |         |                                                                                                                                                                                                                         |   | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                        |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                        |                                                                                                                                        |           | 875                                                                                                                                                                                 |      | +        |      | 1.29  |       |          |      |      |
|                                                               |  |                                                                  |  |                                                                                                           |   |              |         |                                                                                                                                                                                                                         |   | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                        |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                        |                                                                                                                                        |           | 876                                                                                                                                                                                 |      | +        |      | 1.28  |       |          |      |      |
|                                                               |  |                                                                  |  |                                                                                                           |   |              |         |                                                                                                                                                                                                                         |   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                        |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                        |                                                                                                                                        |           | 876                                                                                                                                                                                 |      | +        |      | 0.00  |       |          |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                                              |                                 |     |                      |     |             |            |             |     |  |         |  |               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|---------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|-----|----------------------|-----|-------------|------------|-------------|-----|--|---------|--|---------------|--|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | [PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO]                |     | 880                       | =                                            | 0.00                            |     |                      |     |             |            |             |     |  |         |  |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | [ACTIVOS INTANGIBLES]                         |     | 881                       | =                                            | 0.00                            |     |                      |     |             |            |             |     |  |         |  |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | [OTROS]                                       |     | 882                       | =                                            | 0.00                            |     |                      |     |             |            |             |     |  |         |  |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                               | 883 | =                         | 0.00                                         |                                 |     |                      |     |             |            |             |     |  |         |  |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                               | 884 | =                         | 0.00                                         |                                 |     |                      |     |             |            |             |     |  |         |  |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                               | 885 | =                         | 0.00                                         |                                 |     |                      |     |             |            |             |     |  |         |  |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                               | 886 | =                         | 0.00                                         |                                 |     |                      |     |             |            |             |     |  |         |  |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | [OTROS]                                                                                                                             |                                               | 887 | =                         | 0.00                                         |                                 |     |                      |     |             |            |             |     |  |         |  |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                                               | 888 | +/-                       | 0.00                                         |                                 |     |                      |     |             |            |             |     |  |         |  |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                               | 889 | +/-                       | 0.00                                         |                                 |     |                      |     |             |            |             |     |  |         |  |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (informativo)                                                                                                           |                                               | 890 |                           | 0.00                                         |                                 |     |                      |     |             |            |             |     |  |         |  |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                               |     |                           |                                              |                                 |     |                      |     |             |            |             |     |  |         |  |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERÉS                                                                                                                             |                                               | 897 |                           | 0.00                                         |                                 |     |                      |     |             |            |             |     |  |         |  |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                                               | 898 |                           | 0.00                                         |                                 |     |                      |     |             |            |             |     |  |         |  |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                                               | 899 |                           | 0.00                                         |                                 |     |                      |     |             |            |             |     |  |         |  |               |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                                              |                                 |     |                      |     |             |            |             |     |  |         |  |               |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 902 | +                         | 0.00                                         |                                 |     |                      |     |             |            |             |     |  |         |  |               |  |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 903 | +                         | 0.00                                         |                                 |     |                      |     |             |            |             |     |  |         |  |               |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 904 | +                         | 0.00                                         |                                 |     |                      |     |             |            |             |     |  |         |  |               |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 999 | =                         | 0.00                                         |                                 |     |                      |     |             |            |             |     |  |         |  |               |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 905 | USD                       | 0.00                                         |                                 |     |                      |     |             |            |             |     |  |         |  |               |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 906 | USD                       | 0.00                                         |                                 |     |                      |     |             |            |             |     |  |         |  |               |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 907 | USD                       | 0.00                                         |                                 |     |                      |     |             |            |             |     |  |         |  |               |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 925 | USD                       | 0.00                                         |                                 |     |                      |     |             |            |             |     |  |         |  |               |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                                              | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |     |                      |     |             |            |             |     |  |         |  |               |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                                    | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00                                | 912 | N/C No<br>0.00            | 916                                          | Resol<br>No.<br>0.00            | 918 | Resol<br>No.<br>0.00 |     |             |            |             |     |  |         |  |               |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                       | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00                                   | 913 | USD<br>0.00               | 915                                          | USD<br>0.00                     | 917 | USD<br>0.00          | 919 | USD<br>0.00 | 920        | USD<br>0.00 |     |  |         |  |               |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                                              |                                 |     |                      |     |             |            |             |     |  |         |  |               |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           | FIRMA CONTADOR                               |                                 |     |                      |     |             |            |             |     |  |         |  |               |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           | NOMBRE:                                      |                                 |     |                      |     |             |            |             |     |  |         |  |               |  |
| 198                                                                                                                                                                         |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte |                                 |     |                      |     |             | 0102523917 |             | 199 |  | RUC No. |  | 0103439923001 |  |