

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |     |  |                                                          |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|-----|--|----------------------------------------------------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |      |     |  |                                                          |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |     |  |                                                          |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. |  | 871794577788                                             |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |     |  |                                                          |
| 201                                  | RUC                              | 1792756707001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      |     |  | IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA MRCITY TRANS TIRES CIA LTDA. |
|                                      |                                  |                                                                                                                           | 203 | EXPEDIENTE                      |      |     |  |                                                          |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |     |   |          |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |     |   |          |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|---|----------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|----------|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 003 | + | 0.00     | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |     |   |          | 013 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 004 | + | 14850.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |     |   |          | 014 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 005 | + | 25000.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |     |   |          | 015 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 006 | + | 0.00     |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |     |   |          | 016 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | 007 | + | 0.00     |                                                                              | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |     |   |          | 017 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |          |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |     |   |          |     |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |     |   |          |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          | 029 | + | 39850.00 |     |   |      |
| ¿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                                                              | +                                                                           |                                                | 34192.20        |                |          |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312     | +   |          | 12700.00                                                                      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     | 6001            | +              | 25000.00 | 6002                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313     | +   |          | 0.00                                                                          |                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              | 6003                                           | +               | 0.00           | 6004     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |         | 314 | -        |                                                                               |                                                                  | 0.00                                                                        | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     | 6005            | +              | 0.00     | 6006                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES | 315 | +        |                                                                               |                                                                  | 0.00                                                                        | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007            | +              | 0.00     | 6008                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316                                                                                                                                         | +       |     | 0.00     | DE BIENES                                                                     |                                                                  | 6009                                                                        | +                                              | 0.00            | 6010           | +        | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                             | 317     | -   |          | 0.00                                                                          |                                                                  | DE SERVICIOS                                                                | 6011                                           | +               | 0.00           | 6012     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                                                                                                                                     | 318     | +   |          | 0.00                                                                          |                                                                  | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                 |                                                |                 |                |          |                                                                    | 6013 | +    | 0.00 | 6014 | + | 0.00 |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 319                                                                                                                                         | +       |     | 0.00     | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                  |                                                                             |                                                |                 |                | 6015     | +                                                                  | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320     | +   |          | 0.00                                                                          |                                                                  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                     |                                                |                 |                |          |                                                                    | 6017 | +    | 0.00 | 6018 | + | 0.00 |
|                                                                                               | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                           | 321                                                                                                                                         | +       |     | 0.00     | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     |                                                                  |                                                                             |                                                |                 |                | 6019     | +                                                                  | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |   |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                              | LOCALES                                                                                                                                      | 322                                                                                                                                         | +       |     | 0.00     | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                     | INGRESOS FINANCIEROS                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                   | LOCAL           | 6095           | +        | 0.00                                                               | 6096 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                                                                                                                         | +       |     | 0.00     |                                                                               |                                                                  |                                                                             |                                                | DEL EXTERIOR    | 6097           | +        | 0.00                                                               | 6098 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             | 324     | -   |          |                                                                               |                                                                  |                                                                             | 0.00                                           | NO RELACIONADAS | LOCAL          | 6099     | +                                                                  | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               | LOCALES                                                                                                                                      | 325                                                                                                                                         | +       |     | 0.00     |                                                                               |                                                                  |                                                                             |                                                |                 |                |          |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                                                         | +       |     | 0.00     |                                                                               |                                                                  |                                                                             |                                                |                 |                |          |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             | 327     | -   |          |                                                                               |                                                                  |                                                                             | 0.00                                           |                 |                |          |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328     | +   |          |                                                                               |                                                                  |                                                                             | 0.00                                           |                 |                |          |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329     | -   |          |                                                                               |                                                                  |                                                                             | 0.00                                           |                 |                |          |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330     | +   |          |                                                                               |                                                                  |                                                                             | 0.00                                           |                 |                |          |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                | 331     | +   |          |                                                                               |                                                                  |                                                                             | 0.00                                           |                 |                |          |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| NO RELACIONADOS                                                                               |                                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +       |     | 0.00     |                                                                               |                                                                  |                                                                             |                                                |                 |                |          |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +       |     | 0.00     |                                                                               |                                                                  |                                                                             |                                                |                 |                |          |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +       |     | 0.00     |                                                                               |                                                                  |                                                                             |                                                |                 |                |          |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 335                                                                                                                                         | +       |     | 0.00     |                                                                               |                                                                  |                                                                             |                                                |                 |                |          |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 336                                                                                                                                         | +       |     | 0.00     |                                                                               |                                                                  |                                                                             |                                                |                 |                |          |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 337                                                                                                                                         | +       |     | 0.00     |                                                                               |                                                                  |                                                                             |                                                |                 |                |          |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 338                                                                                                                                         | +       |     | 0.00     |                                                                               |                                                                  |                                                                             |                                                |                 |                |          |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 339                                                                                                                                         | +       |     | 177.82   | OTROS INGRESOS                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 6041                                           | +               | 0.00           | 6042     |                                                                    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        | 340                                                                                                                                         | +       |     | 0.00     |                                                                               |                                                                  | DE INVENTARIOS                                                              | 6043                                           | +               | 0.00           | 6044     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                      | 341                                                                                                                                         | +       |     | 10656.22 |                                                                               |                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045                                           | +               | 0.00           | 6046     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | 342                                                                                                                                         | +       |     | 0.00     |                                                                               |                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       | 6047                                           | +               | 0.00           | 6048     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | 343                                                                                                                                         | +       |     | 0.00     |                                                                               |                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | 6049                                           | +               | 0.00           | 6050     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 344                                                                                                                                         | +       |     | 0.00     |                                                                               |                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 6051                                           | +               | 0.00           | 6052     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    | 345                                                                                                                                         | +       |     | 0.00     |                                                                               |                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 | 6053                                           | +               | 0.00           | 6054     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                   | 346                                                                                                                                         | +       |     | 0.00     |                                                                               |                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 6055                                           | +               | 0.00           | 6056     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                                                                  | 347                                                                                                                                         | +       |     | 0.00     |                                                                               |                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                | 6057                                           | +               | 0.00           | 6058     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 348                                                                                                                                         | +       |     | 0.00     |                                                                               |                                                                  | OTRAS                                                                       | 6059                                           | +               | 0.00           | 6060     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 349                                                                                                                                         | -       |     | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS     | POR GARANTÍAS                                                    | 6061                                                                        | +                                              | 0.00            | 6062           | +        | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        | 350                                                                                                                                         | +       |     | 0.00     |                                                                               | POR DESMANTELAMIENTOS                                            | 6063                                                                        | +                                              | 0.00            | 6064           | +        | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 351     | +   |          |                                                                               | 0.00                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      | 6065                                           | +               | 0.00           | 6066     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 352     | +   |          |                                                                               | 0.00                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          | 6067                                           | +               | 0.00           | 6068     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 353     | +   |          |                                                                               | 0.00                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   | 6069                                           | +               | 0.00           | 6070     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354     | -   |          |                                                                               | 0.00                                                             | POR LITIGIOS                                                                | 6071                                           | +               | 0.00           | 6072     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                                                              | 355                                                                                                                                         | +       |     | 0.00     |                                                                               | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | 6073                                                                        | +                                              | 0.00            | 6074           | +        | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 356                                                                                                                                         | +       |     | 0.00     |                                                                               | OTRAS                                                            | 6075                                                                        | +                                              | 0.00            | 6076           | +        | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 357                                                                                                                                         | +       |     | 0.00     |                                                                               | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                  | 6077                                                                        | +                                              | 0.00            | 6078           | +        | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 358                                                                                                                                         | +       |     | 0.00     |                                                                               | OTROS                                                            | 6079                                                                        | +                                              | 0.00            | 6080           | +        | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        | 359                                                                                                                                         | +       |     | 0.00     | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                          | 6081                                                             | +                                                                           | 0.00                                           | 6082            | +              | 0.00     |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 360     | +   |          | 0.00                                                                          | DE OTRAS LOCALES                                                 | 6083                                                                        | +                                              | 0.00            | 6084           | +        | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 361     | =   |          | 57726.24                                                                      | DEL EXTERIOR                                                     | 6085                                                                        | +                                              | 0.00            | 6086           | +        | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |          |                                                                               | OTROS                                                            |                                                                             |                                                |                 |                |          |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362     | +   |          | 0.00                                                                          | INGRESOS NO OPERACIONALES                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | RELACIONADAS    | LOCAL          | 6095     | +                                                                  | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | ADJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                         | 363     | +   |          | 0.00                                                                          |                                                                  |                                                                             |                                                |                 | DEL EXTERIOR   | 6097     | +                                                                  | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |          |                                                                               |                                                                  |                                                                             |                                                | NO RELACIONADAS | LOCAL          | 6099     | +                                                                  | 0.00 | 6100 | +    | 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          | +            | 599.96                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |     |      |                                      |                                                     |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |          |     |   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                |                                                        |                                                          |                       | 550          | =            | 15521.57                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |     |      |                                      |                                                     |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |          |     |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                   |                                                        |                                                          |                       |              |              |                                                                                                                                                                                                                          | TOTAL GASTOS                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |     |      | 7992                                 | +                                                   | 23535.55 |                                                                                                                                                                                     |      |         |          |     |   |      |
| 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                                                | +        |                                                                                                                                                                                     |      |         | 23535.55 |     |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                        |                                                          |                       | DEL EXTERIOR | 554          | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |     |      |                                      |                                                     |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |          |     |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                        |                                                          |                       | LOCALES      | 555          | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |     |      |                                      | 7901                                                | =        |                                                                                                                                                                                     |      |         | 0.00     |     |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                        | NO RELACIONADAS                                          |                       | DEL EXTERIOR | 556          | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |     |      |                                      | 7902                                                | +        |                                                                                                                                                                                     |      |         | 0.00     |     |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                        |                                                          |                       | LOCALES      | 557          | +                                                                                                                                                                                                                        | 44000.00                                                                                                                               | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |     |      |                                      | 7903                                                | -        |                                                                                                                                                                                     |      |         | 0.00     |     |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                        |                                                          |                       | DEL EXTERIOR | 558          | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |     |      |                                      |                                                     |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |          |     |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                        | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES       | OTRAS RELACIONADAS    |              | LOCALES      | 559                                                                                                                                                                                                                      | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO 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 |         |          |     |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                        |                                                          |                       |              | LOCALES      | 561                                                                                                                                                                                                                      | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                                                      |     |      |                                      |                                                     | 7906     | =                                                                                                                                                                                   | 0.00 |         |          |     |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                        |                                                          | OTRAS NO RELACIONADAS |              |              |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |     |      |                                      | 7907                                                | =        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |         |          |     |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                        |                                                          |                       |              |              | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Transferir 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                                  | =                                                   | 1464.45  |                                                                                                                                                                                     |      |         |          |     |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                        | DEL EXTERIOR                                             |                       | 564          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |     |      |                                      |                                                     |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |          |     |   |      |
|                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                        | LOCALES                                                  |                       | 565          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |     |      | 802                                  | =                                                   | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |         |          |     |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                        | DEL EXTERIOR                                             |                       | 566          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |     |      |                                      |                                                     |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |          |     |   |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                         |                                                        |                                                          |                       | 567          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |     |      |                                      |                                                     |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |          |     |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                        |                                                          |                       |              |              |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | GENERACIÓN                                                                                                                                           |     |      | REVERSIÓN                            |                                                     |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |          |     |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                           |                                                        |                                                          |                       |              |              |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 094                                                                                                                                                  | -   | 0.00 | 095                                  | +                                                   | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |         |          |     |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                        |                                                          |                       |              |              |                                                                                                                                                                                                                          | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |     |      |                                      |                                                     |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |          |     |   |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                 |                                                        |                                                          |                       |              |              |                                                                                                                                                                                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 096                                                                                                                                                  | +   | 0.00 | 097                                  | -                                                   | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |         |          |     |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                        |                                                          |                       |              |              |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                              |     |      |                                      |                                                     |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |          |     |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                        |                                                          |                       |              |              |                                                                                                                                                                                                                          | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |     |      | 098                                  | =                                                   | 1464.45  |                                                                                                                                                                                     |      |         |          |     |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                        |                                                          |                       |              |              |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                  |     |      |                                      |                                                     |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |          |     |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                            |                                                        |                                                          |                       |              |              |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                              |     |      |                                      |                                                     |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |          |     |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                        |                                                          |                       |              |              |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |     |      |                                      |                                                     |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |          |     |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                        |                                                          |                       |              |              |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |     |      | 803                                  | -                                                   | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |         |          |     |   |      |
| RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                          |                                                        |                                                          |                       |              |              |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |     |      | 804                                  | -                                                   | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |         |          |     |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                        |                                                          |                       |              |              |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |     |      | 805                                  | -                                                   | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |         |          |     |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                    |                                                        |                                                          |                       |              |              |                                                                                                                                                                                                                          | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |     |      | 806                                  | +                                                   | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |         |          |     |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                        |                                                          |                       |              |              |                                                                                                                                                                                                                          | DESAHUCIO                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |     |      | 807                                  | +                                                   | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |         |          |     |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                        |                                                          |                       |              |              |                                                                                                                                                                                                                          | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |     |      | 808                                  | +                                                   | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |         |          |     |   |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                               |                                                        |                                                          |                       |              |              |                                                                                                                                                                                                                          | POR GARANTÍAS                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |     |      | 809                                  | +                                                   | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |         |          |     |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                        |                                                          |                       |              |              |                                                                                                                                                                                                                          | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |     |      |                                      | 810                                                 | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |         |          |     |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                        |                                                          |                       |              |              |                                                                                                                                                                                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |     |      |                                      | 811                                                 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |         |          |     |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                        |                                                          |                       |              |              |                                                                                                                                                                                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |     |      |                                      | 812                                                 | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |         |          |     |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                        |                                                          |                       |              |              |                                                                                                                                                                                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |     |      |                                      | 813                                                 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |         |          |     |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                        |                                                          |                       |              |              |                                                                                                                                                                                                                          | POR LITIGIOS                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |     |      |                                      |                                                     |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |          |     |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                        |                                                          |                       |              |              |                                                                                                                                                                                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |     |      |                                      |                                                     |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |          |     |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                        |                                                          |                       |              |              |                                                                                                                                                                                                                          | OTRAS                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |     |      |                                      |                                                     |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |          |     |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                        |                                                          |                       |              |              |                                                                                                                                                                                                                          | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                         | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | 584 | +    | 0.00                                 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS            |          |                                                                                                                                                                                     | 814  | +       | 0.00     | 815 | - | 0.00 |
|                                                                                                                                         |                                                        |                                                          |                       |              |              |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | 585 | +    | 0.00                                 | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN |          |                                                                                                                                                                                     | 816  | +       | 0.00     | 817 | - | 0.00 |
|                                                                                                                                         | OTROS                                                  |                                                          |                       | 586          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 818                                                                                                                                                  | +   | 0.00 | 819                                  | -                                                   | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |         |          |     |   |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) |                                                          |                       | 587          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 820                                                                                                                                                  | +   | 0.00 | 821                                  | -                                                   | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |         |          |     |   |      |
|                                                                                                                                         | OTROS                                                  |                                                          |                       | 588          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 822                                                                                                                                                  | +   | 0.00 | 823                                  | -                                                   | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |         |          |     |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                        |                                                          |                       |              |              |                                                                                                                                                                                                                          | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 824                                                                                                                                                  | +   | 0.00 | 825                                  | +                                                   | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |         |          |     |   |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                             |                                                        |                                                          |                       |              |              |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 826                                                                                                                                                  | +   | 0.00 | 827                                  | -                                                   | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |         |          |     |   |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                        |                                                        |                                                          |                       |              |              |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 828                                                                                                                                                  | -   | 0.00 | 829                                  | +                                                   | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |         |          |     |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                        |                                                          |                       |              |              |                                                                                                                                                                                                                          | INGRESOS                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 828                                                                                                                                                  | -   | 0.00 | 829                                  | +                                                   | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |         |          |     |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                        |                                                          |                       |              |              |                                                                                                                                                                                                                          | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 830                                                                                                                                                  | +   | 0.00 | 831                                  | -                                                   | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |         |          |     |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                        |                                                          |                       |              |              |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |     |      |                                      |                                                     |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |          |     |   |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                        |                                                          |                       |              |              |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |     |      | 833                                  | -                                                   | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |         |          |     |   |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                              |                                                        |                                                          |                       |              |              |                                                                                                                                                                                                                          | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 834                                                                                                                                                  | +/- | 0.00 | 835                                  | +/-                                                 | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |         |          |     |   |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                           |                                                        |                                                          |                       |              |              |                                                                                                                                                                                                                          | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |     |      | 836                                  | =                                                   | 1464.45  |                                                                                                                                                                                     |      |         |          |     |   |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                          |                                                        |                                                          |                       |              |              |                                                                                                                                                                                                                          | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |     |      | 837                                  | =                                                   | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |         |          |     |   |      |
| RESERVAS                                                                                                                                |                                                        |                                                          |                       |              |              |                                                                                                                                                                                                                          | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                      |     |      | 838                                  |                                                     | SI       |                                                                                                                                                                                     |      |         |          |     |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                        |                                                          |                       |              |              |                                                                                                                                                                                                                          | RESERVA LEGAL                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                             |     |      | 839                                  |                                                     | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |         |          |     |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                        |                                                          |                       |              |              |                                                                                                                                                                                                                          | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA       |     |      | 840                                  |                                                     | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |         |          |     |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                        |                                                          |                       |              |              |                                                                                                                                                                                                                          | OTRAS                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                       |     |      | 841                                  |                                                     | NA       |                                                                                                                                                                                     |      |         |          |     |   |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                   |                                                        |                                                          |                       |              |              |                                                                                                                                                                                                                          | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                          |     |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |                                                     |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |          |     |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                        |                                                          |                       |              |              |                                                                                                                                                                                                                          | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                             |     |      | 842                                  |                                                     | 0.00     | 843                                                                                                                                                                                 |      | 1464.45 |          |     |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                        |                                                          |                       |              |              |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |     |      | 844                                  |                                                     | 0.00     | 845                                                                                                                                                                                 |      | 0.00    |          |     |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                        |                                                          |                       |              |              |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |     |      |                                      |                                                     |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |          |     |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                        |                                                          |                       |              |              |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                       |     |      | 846                                  |                                                     | 0.00     | 847                                                                                                                                                                                 |      | 0.00    |          |     |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                        |                                                          |                       |              |              |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |     |      | 848                                  |                                                     | 0.00     | 849                                                                                                                                                                                 |      | 1464.45 |          |     |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                        |                                                          |                       |              |              |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                               |     |      |                                      |                                                     |          | 850                                                                                                                                                                                 | =    | 322.18  |          |     |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                        |                                                          |                       |              |              |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                               |     |      |                                      |                                                     |          | 800                                                                                                                                                                                 | +    | 0.00    |          |     |   |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                  |                                                        |                                                          |                       |              |              |                                                                                                                                                                                                                          | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                             |     |      | 851                                  | -                                                   | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |         |          |     |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                        |                                                          |                       |              |              |                                                                                                                                                                                                                          | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                        |     |      |                                      |                                                     |          | 852                                                                                                                                                                                 | -    | 0.00    |          |     |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                        |                                                          |                       |              |              |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                        |     |      |                                      |                                                     |          | 853                                                                                                                                                                                 | -    | 0.00    |          |     |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                        |                                                          |                       |              |              |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                 |     |      |                                      |                                                     |          | 854                                                                                                                                                                                 | =    | 322.18  |          |     |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                        |                                                          |                       |              |              |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | (=)CREDITO 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                                                                                                                                                                                 | -    | 500.00  |          |     |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                        |                                                          |                       |              |              |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | (-) 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 ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                 |     |      |                                      |                                                     |          | 860                                                                                                                                                                                 | -    | 0.00    |          |     |   |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                        |                                                        |                                                          |                       |              |              |                                                                                                                                                                                                                          | (-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |     |      | 861                                  | -                                                   | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |         |          |     |   |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                               |                                                        |                                                          |                       |              |              |                                                                                                                                                                                                                          | (-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |     |      | 862                                  | -                                                   | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |         |          |     |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                        |                                                          |                       |              |              |                                                                                                                                                                                                                          | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |     |      |                                      |                                                     |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |          |     |   |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |                                                        |                                                          |                       |              |              |                                                                                                                                                                                                                          | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |     |      | 863                                  | -                                                   | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |         |          |     |   |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                 |                                                        |                                                          |                       |              |              |                                                                                                                                                                                                                          | (-) EXONERACION Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |     |      | 864                                  | -                                                   | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |         |          |     |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                        |                                                          |                       |              |              |                                                                                                                                                                                                                          | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |     |      | 865                                  | =                                                   | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |         |          |     |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                        |                                                          |                       |              |              |                                                                                                                                                                                                                          | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |     |      | 866                                  | =                                                   | 177.82   |                                                                                                                                                                                     |      |         |          |     |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                        |                                                          |                       |              |              |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | (-) 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    |          |     |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                        |                                                          |                       |              |              |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | (-) CREDITO 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                                                                                                                                                                                 | =    | 177.82  |          |     |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                        |                                                          |                       |              |              |                                                                                                                                                                                                                          | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                          |     |      |                                      |                                                     |          | 871                                                                                                                                                                                 | +    | 0.00    |          |     |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                        |                                                          |                       |              |              |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                              |     |      |                                      |                                                     |          | 872                                                                                                                                                                                 | -    | 0.00    |          |     |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                        |                                                          |                       |              |              |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | (+/-) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                |     |      |                                      |                                                     |          | 873                                                                                                                                                                                 | +    | 0.00    |          |     |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                        |                                                          |                       |              |              |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                         |     |      |                                      |                                                     |          | 879                                                                                                                                                                                 | +    | 0.00    |          |     |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                        |                                                          |                       |              |              |                                                                                                                                                                                                                          | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                        |     |      |                                      |                                                     |          | 874                                                                                                                                                                                 | +    | 0.00    |          |     |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                        |                                                          |                       |              |              |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                        |     |      |                                      |                                                     |          | 875                                                                                                                                                                                 | +    | 0.00    |          |     |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                        |                                                          |                       |              |              |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                                                                        |     |      |                                      |                                                     |          | 876                                                                                                                                                                                 | -    | 0.00    |          |     |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                        |                                                          |                       |              |              |                                                                                                                                                                                                                          | OTRO                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL       |     |      |                                      |                                                     |          | 880                                                                                                                                                                                 | =    | 0.00    |          |     |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                        |                                                          |                       |              |              |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                         |     |      |                                      |                                                     |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |          |     |   |      |

|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                     |     |     |                                               |      |     |                           |             |                                 |                |  |                       |  |     |  |                |  |     |  |          |  |     |  |          |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----|-----|-----------------------------------------------|------|-----|---------------------------|-------------|---------------------------------|----------------|--|-----------------------|--|-----|--|----------------|--|-----|--|----------|--|-----|--|----------|--|
|                                                                                                                                                                             | RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                          | 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 |                     |     |     |                                               |      |     |                           |             |                                 |                |  |                       |  |     |  |                |  |     |  |          |  |     |  |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                     |     |     |                                               |      |     |                           |             |                                 |                |  |                       |  |     |  |                |  |     |  |          |  |     |  |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                     |     |     |                                               |      |     |                           |             |                                 |                |  |                       |  |     |  |                |  |     |  |          |  |     |  |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                              | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                     |     |     |                                               |      |     |                           |             |                                 |                |  |                       |  |     |  |                |  |     |  |          |  |     |  |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                              | OTROS                                                                                                                               |                     |     |     |                                               |      |     |                           |             |                                 |                |  |                       |  |     |  |                |  |     |  |          |  |     |  |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                     |     |     |                                               |      |     |                           |             |                                 |                |  |                       |  |     |  |                |  |     |  |          |  |     |  |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                     |     |     |                                               |      |     |                           |             |                                 |                |  |                       |  |     |  |                |  |     |  |          |  |     |  |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                     |     |     |                                               |      |     |                           |             |                                 |                |  |                       |  |     |  |                |  |     |  |          |  |     |  |          |  |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     |                     | 890 |     | 0.00                                          |      |     |                           |             |                                 |                |  |                       |  |     |  |                |  |     |  |          |  |     |  |          |  |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                     |     |     |                                               |      |     |                           |             |                                 |                |  |                       |  |     |  |                |  |     |  |          |  |     |  |          |  |
| INTERÉS                                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                     |                     |     | 897 |                                               | 0.00 |     |                           |             |                                 |                |  |                       |  |     |  |                |  |     |  |          |  |     |  |          |  |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                              |                                                                                                                                     |                     |     | 898 |                                               | 0.00 |     |                           |             |                                 |                |  |                       |  |     |  |                |  |     |  |          |  |     |  |          |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                                                                                     |                     |     | 899 |                                               | 0.00 |     |                           |             |                                 |                |  |                       |  |     |  |                |  |     |  |          |  |     |  |          |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                              |                                                                                                                                     |                     |     |     |                                               |      |     |                           |             |                                 |                |  |                       |  |     |  |                |  |     |  |          |  |     |  |          |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                                     |                     |     |     |                                               | 902  | +   | 0.00                      |             |                                 |                |  |                       |  |     |  |                |  |     |  |          |  |     |  |          |  |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                              |                                                                                                                                     |                     |     |     |                                               | 903  | +   | 0.00                      |             |                                 |                |  |                       |  |     |  |                |  |     |  |          |  |     |  |          |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                                                                                     |                     |     |     |                                               | 904  | +   | 0.00                      |             |                                 |                |  |                       |  |     |  |                |  |     |  |          |  |     |  |          |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                                                     |                     |     |     |                                               | 999  | =   | 0.00                      |             |                                 |                |  |                       |  |     |  |                |  |     |  |          |  |     |  |          |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                              |                                                                                                                                     |                     |     |     |                                               | 905  | USD | 0.00                      |             |                                 |                |  |                       |  |     |  |                |  |     |  |          |  |     |  |          |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                     |                     |     |     |                                               | 906  | USD | 0.00                      |             |                                 |                |  |                       |  |     |  |                |  |     |  |          |  |     |  |          |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     |                     |     |     |                                               | 907  | USD | 0.00                      |             |                                 |                |  |                       |  |     |  |                |  |     |  |          |  |     |  |          |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                              |                                                                                                                                     |                     |     |     |                                               | 925  | USD | 0.00                      |             |                                 |                |  |                       |  |     |  |                |  |     |  |          |  |     |  |          |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                                     |                     |     |     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |      |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |             | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |  |                       |  |     |  |                |  |     |  |          |  |     |  |          |  |
| 908                                                                                                                                                                         |                                              | N/C No 0.00                                                                                                                         |                     | 910 |     | N/C No 0.00                                   |      | 912 |                           | N/C No 0.00 |                                 | 916            |  | Resol No. 0.00        |  | 918 |  | Resol No. 0.00 |  |     |  |          |  |     |  |          |  |
| 909                                                                                                                                                                         |                                              | USD 0.00                                                                                                                            |                     | 911 |     | USD 0.00                                      |      | 913 |                           | USD 0.00    |                                 | 915            |  | USD 0.00              |  | 917 |  | USD 0.00       |  | 919 |  | USD 0.00 |  | 920 |  | USD 0.00 |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |                                                                                                                                     |                     |     |     |                                               |      |     |                           |             |                                 |                |  |                       |  |     |  |                |  |     |  |          |  |     |  |          |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     |                     |     |     |                                               |      |     |                           |             |                                 | FIRMA CONTADOR |  |                       |  |     |  |                |  |     |  |          |  |     |  |          |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                     |                     |     |     |                                               |      |     |                           |             |                                 | NOMBRE:        |  |                       |  |     |  |                |  |     |  |          |  |     |  |          |  |
| 198                                                                                                                                                                         |                                              | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1712530813                                                                                   |                     |     |     |                                               |      |     |                           |             |                                 | 199            |  | RUC No. 1719993881001 |  |     |  |                |  |     |  |          |  |     |  |          |  |