

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                                                      |      |                |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|------|----------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | 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. 164258458  |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                                                      |      |                |
| 201                                  | RUC                              | 1792778980001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | EXPRESSION LABORATORIO IMAGEN INDUSTRIA EXPRESSIONIMAGELAB 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 REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 013 | + | 0.00 |  |     |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 014 | + | 0.00 |  |     |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 015 | + | 0.00 |  |     |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 016 | + | 0.00 |  |     |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | 007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | 017 | + | 0.00 |  |     |   |      |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |     |   |      |  |     |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |     |   |      |  | 029 | + | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |     |   |      |  | 030 | + | NA   |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                       |                                                                    |                                                                                                                                              |                                    |         |                                                                                                                     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                    |                                                                           |                                                                                              |                                                                    |                                            |                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|--|--|
| ACTIVO                                                                                               |                                                                    |                                                                                                                                              |                                    |         |                                                                                                                     | INGRESOS                                                                         |                                                                           |                                                                                              |                                                                    |                                            |                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                   |                                                                    |                                                                                                                                              |                                    |         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              |                                                                    |                                            |                                                |      |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                |                                                                    |                                                                                                                                              |                                    |         |                                                                                                                     | 311                                                                              | +                                                                         | 500.00                                                                                       |                                                                    |                                            |                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                           | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                            | 312     | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                         |                                            | 6001                                           | +    | 0.00 | 6002           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                    |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 313     | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                     |                                            | 6003                                           | +    | 0.00 | 6004           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                    | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                    | 314     | -                                                                                                                   | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                                              | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA |                                                | 6005 | +    | 0.00           | 6006 | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                    |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                    | LOCALES | 315                                                                                                                 | +                                                                                |                                                                           |                                                                                              |                                                                    | 0.00                                       | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |      | 6007 | +              | 0.00 | 6008                                                               | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                      |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316                                | +       | 0.00                                                                                                                | DE BIENES                                                                        |                                                                           |                                                                                              |                                                                    |                                            | 6009                                           | +    | 0.00 | 6010           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                    | (1) 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                          | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |                                                | 6019 | +    | 0.00           | 6020 | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                      | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                   | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                            | 322     | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             |                                                                           | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                    | 6021                                       | +                                              | 0.00 | 6022 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                    |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 323     | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             |                                                                           | POR DIVIDENDOS                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |                                            | 6023                                           | +    | 0.00 | 6024           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                    | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                    | 324     | -                                                                                                                   | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                            | 6025                                           | +    | 0.00 | 6026           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                    | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                            | 325     | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                    | 6027                                       | +                                              | 0.00 | 6028 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                    |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 326     | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                    | 6029                                       | +                                              | 0.00 | 6030 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                    | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                    | 327     | -                                                                                                                   | 0.00                                                                             |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                    | 6031                                       | +                                              | 0.00 | 6032 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                    | 328     | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                    | 6033                                       | +                                              | 0.00 | 6034 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                    | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    | 329     | -                                                                                                                   | 0.00                                                                             |                                                                           | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                    | 6035                                       | +                                              | 0.00 | 6036 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                  |                                                                                                                                              | 330                                | +       | 0.00                                                                                                                | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                           | 6037                                                                                         | +                                                                  | 0.00                                       | 6038                                           | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                                      | RELACIONADOS                                                       |                                                                                                                                              | 331                                | +       | 0.00                                                                                                                | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                           | 6039                                                                                         | +                                                                  | 0.00                                       | 6040                                           | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |  |  |
| NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                    | 332                                                                                                                                          | +                                  | 0.00    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              |                                                                    |                                            |                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |
| RELACIONADOS                                                                                         |                                                                    | 333                                                                                                                                          | +                                  | 0.00    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              |                                                                    |                                            |                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |
| NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                    | 334                                                                                                                                          | +                                  | 0.00    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              |                                                                    |                                            |                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                     | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                 |                                                                                                                                              | 335                                | +       | 0.00                                                                                                                | 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 |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                                      | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                 |                                                                                                                                              | 336                                | +       | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                           | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                                    | 6043                                       | +                                              | 0.00 | 6044 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                                      | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) |                                                                                                                                              | 337                                | +       | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                           | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                                                    | 6045                                       | +                                              | 0.00 | 6046 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                                      | OTROS                                                              |                                                                                                                                              | 338                                | +       | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                           | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        |                                                                    | 6047                                       | +                                              | 0.00 | 6048 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                              |                                                                    | 339                                                                                                                                          | +                                  | 0.00    | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |                                                                                  |                                                                           | 6049                                                                                         | +                                                                  | 0.00                                       | 6050                                           | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |  |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                |                                                                    | 340                                                                                                                                          | +                                  | 0.00    | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                                  |                                                                           | 6051                                                                                         | +                                                                  | 0.00                                       | 6052                                           | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |  |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        |                                                                    | 341                                                                                                                                          | +                                  | 0.00    | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         |                                                                                  |                                                                           | 6053                                                                                         | +                                                                  | 0.00                                       | 6054                                           | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |  |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                    | 342                                                                                                                                          | +                                  | 0.00    | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                           |                                                                                  |                                                                           | 6055                                                                                         | +                                                                  | 0.00                                       | 6056                                           | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |  |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            |                                                                    | 343                                                                                                                                          | +                                  | 0.00    | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                        |                                                                                  |                                                                           | 6057                                                                                         | +                                                                  | 0.00                                       | 6058                                           | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |  |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           |                                                                    | 344                                                                                                                                          | +                                  | 0.00    | OTRAS                                                                                                               |                                                                                  |                                                                           | 6059                                                                                         | +                                                                  | 0.00                                       | 6060                                           | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |  |  |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          |                                                                    | 345                                                                                                                                          | +                                  | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                                                      |                                                                                  | POR GARANTÍAS                                                             |                                                                                              | 6061                                                               | +                                          | 0.00                                           | 6062 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |  |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                    | 346                                                                                                                                          | +                                  | 0.00    |                                                                                                                     |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     |                                                                                              | 6063                                                               | +                                          | 0.00                                           | 6064 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |  |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                    | 347                                                                                                                                          | -                                  | 0.00    |                                                                                                                     |                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                    |                                                                                              | 6065                                                               | +                                          | 0.00                                           | 6066 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |  |
| COSTO                                                                                                |                                                                    | 348                                                                                                                                          | +                                  | 0.00    |                                                                                                                     |                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                        |                                                                                              | 6067                                                               | +                                          | 0.00                                           | 6068 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |  |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |                                                                    | 349                                                                                                                                          | -                                  | 0.00    |                                                                                                                     |                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                 |                                                                                              | 6069                                                               | +                                          | 0.00                                           | 6070 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |  |
| A COSTO                                                                                              |                                                                    | 350                                                                                                                                          | +                                  | 0.00    |                                                                                                                     |                                                                                  | POR LITIGIOS                                                              |                                                                                              | 6071                                                               | +                                          | 0.00                                           | 6072 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |  |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                              |                                                                    | 351                                                                                                                                          | -                                  | 0.00    |                                                                                                                     |                                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS          |                                                                                              | 6073                                                               | +                                          | 0.00                                           | 6074 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                          |                                                                    | 352                                                                                                                                          | +                                  | 0.00    |                                                                                                                     |                                                                                  | OTRAS                                                                     |                                                                                              | 6075                                                               | +                                          | 0.00                                           | 6076 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |  |
| A COSTO                                                                                              |                                                                    | 353                                                                                                                                          | +                                  | 0.00    |                                                                                                                     |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |                                                                                              | 6077                                                               | +                                          | 0.00                                           | 6078 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |  |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                              |                                                                    | 354                                                                                                                                          | -                                  | 0.00    |                                                                                                                     |                                                                                  | OTROS                                                                     |                                                                                              | 6079                                                               | +                                          | 0.00                                           | 6080 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                          |                                                                    | 355                                                                                                                                          | +                                  | 0.00    | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                  | 6081                                                                      | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6082                                       | +                                              | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                       | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                  |                                                                                                                                              | 356                                | +       | 0.00                                                                                                                | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                             |                                                                           | 6083                                                                                         | +                                                                  | 0.00                                       | 6084                                           | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                                      | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                   |                                                                                                                                              | 357                                | +       | 0.00                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                           | 6085                                                                                         | +                                                                  | 0.00                                       | 6086                                           | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                                      | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                            |                                                                                                                                              | 358                                | +       | 0.00                                                                                                                | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                        |                                                                           | 6087                                                                                         | +                                                                  | 0.00                                       | 6088                                           | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                                      | OTROS                                                              |                                                                                                                                              | 359                                | +       | 0.00                                                                                                                | OTROS                                                                            |                                                                           | 6089                                                                                         | +                                                                  | 0.00                                       | 6090                                           | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                                    | 360                                                                                                                                          | +                                  | 0.00    | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           |                                                                                  | 6091                                                                      | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6092                                       | +                                              | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                                    | 361                                                                                                                                          | =                                  | 500.00  | OTROS                                                                                                               |                                                                                  | 6093                                                                      | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6094                                       | +                                              | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                |                                                                    |                                                                                                                                              |                                    |         |                                                                                                                     |                                                                                  | 6095                                                                      | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6096                                       | +                                              | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                         | TERRENOS                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                    | 362     | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                            | RELACIONADAS                               | LOCAL                                          |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                    | 363     | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                                              |                                                                    |                                            | DEL EXTERIOR                                   | 6097 | +    | 0.00           | 6098 | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                    | 364     | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                                              |                                                                    | NO RELACIONADAS                            | LOCAL                                          |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR                                                                                                                         |                                    | 365     | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                                              |                                                                    |                                            | DEL EXTERIOR                                   | 6101 | +    | 0.00           | 6102 | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                    |                                                                                                                                              |                                    |         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              |                                                                    |                                            |                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                    |                                                                                                                                              |                                    |         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              |                                                                    |                                            |                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                    |                                                                                                                                              |                                    |         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              |                                                                    |                                            |                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                    |                                                                                                                                              |                                    |         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              |                                                                    |                                            |                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                    |                                                                                                                                              |                                    |         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              |                                                                    |                                            |                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                    |                                                                                                                                              |                                    |         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              |                                                                    |                                            |                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                    |                                                                                                                                              |                                    |         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              |                                                                    |                                            |                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                    |                                                                                                                                              |                                    |         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              |                                                                    |                                            |                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                    |                                                                                                                                              |                                    |         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              |                                                                    |                                            |                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                    |                                                                                                                                              |                                    |         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              |                                                                    |                                            |                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                    |                                                                                                                                              |                                    |         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              |                                                                    |                                            |                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                    |                                                                                                                                              |                                    |         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              |                                                                    |                                            |                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                    |                                                                                                                                              |                                    |         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              |                                                                    |                                            |                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                    |                                                                                                                                              |                                    |         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              |                                                                    |                                            |                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                    |                                                                                                                                              |                                    |         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              |                                                                    |                                            |                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                    |                                                                                                                                              |                                    |         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              |                                                                    |                                            |                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                    |                                                                                                                                              |                                    |         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              |                                                                    |                                            |                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                    |                                                                                                                                              |                                    |         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              |                                                                    |                                            |                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                    |                                                                                                                                              |                                    |         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              |                                                                    |                                            |                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                    |                                                                                                                                              |                                    |         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              |                                                                    |                                            |                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                    |                                                                                                                                              |                                    |         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              |                                                                    |                                            |                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                    |                                                                                                                                              |                                    |         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              |                                                                    |                                            |                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                    |                                                                                                                                              |                                    |         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              |                                                                    |                                            |                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                    |                                                                                                                                              |                                    |         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              |                                                                    |                                            |                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                    |                                                                                                                                              |                                    |         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              |                                                                    |                                            |                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                    |                                                                                                                                              |                                    |         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              |                                                                    |                                            |                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                    |                                                                                                                                              |                                    |         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              |                                                                    |                                            |                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                    |                                                                                                                                              |                                    |         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              |                                                                    |                                            |                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                    |                                                                                                                                              |                                    |         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              |                                                                    |                                            |                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                    |                                                                                                                                              |                                    |         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              |                                                                    |                                            |                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                    |                                                                                                                                              |                                    |         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              |                                                                    |                                            |                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                    |                                                                                                                                              |                                    |         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              |                                                                    |                                            |                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                    |                                                                                                                                              |                                    |         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              |                                                                    |                                            |                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                    |                                                                                                                                              |                                    |         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              |                                                                    |                                            |                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                    |                                                                                                                                              |                                    |         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              |                                                                    |                                            |                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                    |                                                                                                                                              |                                    |         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              |                                                                    |                                            |                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                    |                                                                                                                                              |                                    |         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              |                                                                    |                                            |                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                    |                                                                                                                                              |                                    |         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              |                                                                    |                                            |                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                    |                                                                                                                                              |                                    |         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              |                                                                    |                                            |                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                    |                                                                                                                                              |                                    |         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              |                                                                    |                                            |                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                    |                                                                                                                                              |                                    |         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              |                                                                    |                                            |                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                                    |                                                                                                                                              |                                    |         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              |                                                                    |                                            |                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |

[illegible]

[illegible]

|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                        |  |     |                             |      |                                      |                                                                        |     |        |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--|-----|-----------------------------|------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                       |                                                          |                                                                                                           |              | 550          | =    | 0.00                  |                                                                                                                                                                                                                         |                        |  |     |                             |      |                                      |                                                                        |     |        |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                          |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                       | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                        |  |     | 7992                        | +    | 0.00                                 | considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |     |        |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553          | +    | 0.00                  |                                                                                                                                                                                                                         |                        |  |     |                             |      |                                      |                                                                        |     |        |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554          | +    | 0.00                  |                                                                                                                                                                                                                         |                        |  |     |                             |      |                                      |                                                                        |     |        |
|                                                                |                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555          | +    | 0.00                  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                        |  |     | 7999                        | +    | 0.00                                 |                                                                        |     |        |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556          | +    | 0.00                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                        |  |     | 7901                        | =    | 0.00                                 |                                                                        |     |        |
|                                                                | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557          | +    | 0.00                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                        |  |     | 7902                        | +    | 0.00                                 |                                                                        |     |        |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558          | +    | 0.00                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                        |  |     | 7903                        | -    | 0.00                                 |                                                                        |     |        |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           | LOCALES      | 559          | +    | 0.00                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL 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                                 |                                                                        |     |        |
|                                                                |                                                          | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 561          | +    | 0.00                  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                        |  |     | 7906                        | =    | 0.00                                 |                                                                        |     |        |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                       | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                        |  |     | 7907                        | =    | 0.00                                 |                                                                        |     |        |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                       | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                        |  |     | 7908                        | =    | 0.00                                 |                                                                        |     |        |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                        |  |     |                             |      |                                      |                                                                        |     |        |
|                                                                |                                                          | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS | LOCALES      | 563  | +                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                        |  |     |                             |      |                                      |                                                                        |     |        |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 564  | +                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO |  |     |                             | 801  | =                                    | 0.00                                                                   |     |        |
| NO RELACIONADAS                                                | LOCALES                                                  |                                                                                                           | 565          | +            | 0.00 |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                        |  |     |                             |      |                                      |                                                                        |     |        |
|                                                                | DEL EXTERIOR                                             |                                                                                                           | 566          | +            | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO |                                                                                                                                                                                                                         |                        |  | 802 | =                           | 0.00 |                                      |                                                                        |     |        |
| CRÉDITO A MUTUO                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 567          | +    | 0.00                  | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                        |  |     |                             |      |                                      |                                                                        |     |        |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                       | GENERACIÓN                                                                                                                                                                                                              |                        |  |     | REVERSIÓN                   |      |                                      |                                                                        |     |        |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                  |                                                          |                                                                                                           |              | 568          | +    | 0.00                  | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |                        |  |     | 094                         | -    | 0.00                                 | 095                                                                    | +   | 0.00   |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                        |                                                          |                                                                                                           |              | 569          | +    | 0.00                  | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |                        |  |     | 096                         | +    | 0.00                                 | 097                                                                    | -   | 0.00   |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 570          | +    | 0.00                  | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |                        |  |     | 098                         |      |                                      |                                                                        | =   | 0.00   |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |                                                          |                                                                                                           |              | 571          | +    | 0.00                  | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |                        |  |     |                             |      |                                      |                                                                        |     |        |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 572          | +    | 0.00                  | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                        |  |     | 803                         |      |                                      |                                                                        | -   | 0.00   |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO |                                                          |                                                                                                           |              | 573          | +    | 0.00                  | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) ( campos 6024+6026+6132)                                                                                                 |                        |  |     | 804                         |      |                                      |                                                                        | -   | 0.00   |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS           |                                                          |                                                                                                           |              | 574          | +    | 0.00                  | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                        |  |     | 805                         |      |                                      |                                                                        | -   | 0.00   |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 575          | +    | 0.00                  | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                       |                        |  |     | 806                         |      |                                      |                                                                        | +   | 0.00   |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 576          | +    | 0.00                  | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                  |                        |  |     | 807                         |      |                                      |                                                                        | +   | 0.00   |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 577          | +    | 0.00                  | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                    |                        |  |     | 808                         |      |                                      |                                                                        | +   | 0.00   |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 578          | +    | 0.00                  | (+ ) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + (( 805-808)*15% ))                                                                                |                        |  |     | 809                         |      |                                      |                                                                        | +   | 0.00   |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 579          | +    | 0.00                  | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |                        |  |     | 810                         |      |                                      |                                                                        | -   | 0.00   |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 580          | +    | 0.00                  | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                |                        |  |     | 811                         |      |                                      |                                                                        | +   | 0.00   |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 581          | +    | 0.00                  | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                                                                                        |                        |  |     | 812                         |      |                                      |                                                                        | -   | 0.00   |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 582          | +    | 0.00                  | (+ ) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                                    |                        |  |     | 813                         |      |                                      |                                                                        | +   | 0.00   |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 583          | +    | 0.00                  | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |                        |  |     |                             |      |                                      |                                                                        |     |        |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 584          | +    | 0.00                  |                                                                                                                                                                                                                         |                        |  |     | GENERACIÓN                  |      | REVERSIÓN                            |                                                                        |     |        |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 585          | +    | 0.00                  | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |                        |  |     | 814                         | +    | 0.00                                 | 815                                                                    | -   | 0.00   |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 586          | +    | 0.00                  | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     |                        |  |     | 816                         | +    | 0.00                                 | 817                                                                    | -   | 0.00   |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 587          | +    | 0.00                  | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |                        |  |     | 818                         | +    | 0.00                                 | 819                                                                    | -   | 0.00   |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 588          | +    | 0.00                  | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |                        |  |     | 820                         | +    | 0.00                                 | 821                                                                    | -   | 0.00   |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 589          | +    | 0.00                  | POR PROVISIONES DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                    |                        |  |     | 822                         | +    | 0.00                                 | 823                                                                    | -   | 0.00   |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 590          | +    | 0.00                  | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                           |                        |  |     | 824                         | -    | 0.00                                 | 825                                                                    | +   | 0.00   |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 591          | +    | 0.00                  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                       |                        |  |     | 826                         | +    | 0.00                                 | 827                                                                    | -   | 0.00   |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 592          | +    | 0.00                  | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |                        |  |     | 828                         | -    | 0.00                                 | 829                                                                    | +   | 0.00   |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 593          | +    | 0.00                  | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |                        |  |     | 830                         | +    | 0.00                                 | 831                                                                    | -   | 0.00   |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 594          | +    | 0.00                  | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |                        |  |     | 833                         |      |                                      |                                                                        | -   | 0.00   |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 595          | +    | 0.00                  | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       |                        |  |     | 834                         | +/-  | 0.00                                 | 835                                                                    | +/- | 0.00   |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 596          | +    | 0.00                  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                        |  |     | 836                         |      |                                      |                                                                        | =   | 0.00   |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 597          | +    | 0.00                  | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                        |  |     | 837                         |      |                                      |                                                                        | =   | 0.00   |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 598          | +    | 0.00                  | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                                                                           |                        |  |     | 838                         |      |                                      |                                                                        |     | NA     |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 599          | +    | 0.00                  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |                        |  |     | 839                         |      |                                      |                                                                        |     | 0.00   |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 600          | +    | 0.00                  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA                                                                            |                        |  |     | 840                         |      |                                      |                                                                        |     | 0.00   |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 601          | +    | 0.00                  | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |                        |  |     | 841                         |      |                                      |                                                                        |     | NA     |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 602          | +    | 0.00                  |                                                                                                                                                                                                                         |                        |  |     | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |                                                                        |     |        |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 603          | +    | 0.00                  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                        |  |     | 842                         |      | 0.00                                 | 843                                                                    |     | 0.00   |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 604          | +    | 0.00                  | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                        |  |     | 844                         |      | 0.00                                 | 845                                                                    |     | 0.00   |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 605          | +    | 0.00                  | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          |                        |  |     | 846                         |      | 0.00                                 | 847                                                                    |     | 0.00   |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 606          | +    | 0.00                  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |                        |  |     | 848                         |      | 0.00                                 | 849                                                                    |     | 0.00   |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 607          | +    | 0.00                  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |                        |  |     | 850                         |      |                                      |                                                                        | =   | 0.00   |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 608          | +    | 0.00                  | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                                                                                                  |                        |  |     | 800                         |      |                                      |                                                                        | +   | 0.00   |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 609          | +    | 0.00                  | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                                                                                                |                        |  |     | 851                         |      |                                      |                                                                        | -   | 0.00   |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 610          | +    | 0.00                  | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |                        |  |     | 852                         |      |                                      |                                                                        | -   | 0.00   |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 611          | +    | 0.00                  | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                        |  |     | 853                         |      |                                      |                                                                        | -   | 0.00   |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 612          | +    | 0.00                  | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                    |                        |  |     | 854                         |      |                                      |                                                                        | =   | 0.00   |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 613          | +    | 0.00                  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                |                        |  |     | 855                         |      |                                      |                                                                        | =   | 0.00   |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 614          | +    | 0.00                  | (+ ) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                               |                        |  |     | 856                         |      |                                      |                                                                        | +   | 0.00   |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 615          | +    | 0.00                  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |                        |  |     | 857                         |      |                                      |                                                                        | -   | 0.00   |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 616          | +    | 0.00                  | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                              |                        |  |     | 858                         |      |                                      |                                                                        | -   | 0.00   |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 617          | +    | 0.00                  | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                 |                        |  |     | 859                         |      |                                      |                                                                        | -   | 0.00   |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 618          | +    | 0.00                  | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                                                                                    |                        |  |     | 860                         |      |                                      |                                                                        | -   | 0.00   |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 619          | +    | 0.00                  | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                               |                        |  |     | 864                         |      |                                      |                                                                        | -   | 0.00   |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 620          | +    | 0.00                  | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |                        |  |     | 865                         |      |                                      |                                                                        | =   | 0.00   |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 621          | +    | 0.00                  | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |                        |  |     | 866                         |      |                                      |                                                                        | =   | 0.00   |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 622          | +    | 0.00                  | (-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)                                                                    |                        |  |     | 867                         |      |                                      |                                                                        | +   | 0.00   |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 623          | +    | 0.00                  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                              |                        |  |     | 868                         |      |                                      |                                                                        | -   | 0.00   |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 624          | +    | 0.00                  | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |                        |  |     | 869                         |      |                                      |                                                                        | =   | 0.00   |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 625          | +    | 0.00                  | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |                        |  |     | 870                         |      |                                      |                                                                        | =   | 0.00   |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 626          | +    | 0.00                  | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                                                                                             |                        |  |     | 871                         |      |                                      |                                                                        | +   | 0.00   |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 627          | +    | 0.00                  | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                                                                                 |                        |  |     | 872                         |      |                                      |                                                                        | -   | 0.00   |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 628          | +    | 0.00                  | (-) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                                                                                     |                        |  |     | 873                         |      |                                      |                                                                        | +   | 0.00   |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 629          | +    | 0.00                  | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                                                                                            |                        |  |     | 879                         |      |                                      |                                                                        | =   | 0.00   |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 630          | +    | 0.00                  | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |                        |  |     | 874                         |      |                                      |                                                                        | +   | 0.00   |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 631          | +    | 0.00                  | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |                        |  |     | 875                         |      |                                      |                                                                        | +   | 0.00   |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 632          | +    | 0.00                  | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                                           |                        |  |     | 876                         |      |                                      |                                                                        | +   | 0.00   |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 633          | +    | 0.00                  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                                          |                        |  |     | 880                         |      |                                      |                                                                        | =   | 0.00   |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 634          | +    | 0.00                  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                                 |                        |  |     | 881                         |      |                                      |                                                                        | =   | 0.00   |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 635          | +    | 0.00                  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS                                                                                                                                                                                         |                        |  |     | 882                         |      |                                      |                                                                        | =   | 0.00   |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 636          | +    | 0.00                  | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                                   |                        |  |     | 883                         |      |                                      |                                                                        | =   | 0.00   |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 637          | +    | 0.00                  | OTROS                                                                                                                                                                                                                   |                        |  |     | 884                         |      |                                      |                                                                        | =   | 0.00   |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 638          | +    | 0.00                  | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                                        |                        |  |     | 698                         |      |                                      |                                                                        | =   | 500.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 639          | +    | 0.00                  | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                                               |                        |  |     | 699                         |      |                                      |                                                                        | =   | 500.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 640          | +    | 0.00                  | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                   |                        |  |     | 624                         |      |                                      |                                                                        | =   | 0.00   |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 641          | +    | 0.00                  | DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                 |                        |  |     | 625                         |      |                                      |                                                                        | =   | 0.00   |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 642          | +    | 0.00                  | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |                        |  |     | 865                         |      |                                      |                                                                        | =   | 0.00   |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 643          | +    | 0.00                  | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |                        |  |     | 866                         |      |                                      |                                                                        | =   | 0.00   |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 644          | +    | 0.00                  | (-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)                                                                    |                        |  |     | 867                         |      |                                      |                                                                        | +   | 0.00   |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 645          | +    | 0.00                  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                              |                        |  |     | 868                         |      |                                      |                                                                        | -   | 0.00   |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 646          | +    | 0.00                  | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |                        |  |     | 869                         |      |                                      |                                                                        | =   | 0.00   |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 647          | +    | 0.00                  | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |                        |  |     | 870                         |      |                                      |                                                                        | =   | 0.00   |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 648          | +    | 0.00                  | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                                                                                             |                        |  |     | 871                         |      |                                      |                                                                        | +   | 0.00   |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 649          | +    | 0.00                  | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                                                                                 |                        |  |     | 872                         |      |                                      |                                                                        | -   | 0.00   |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 650          | +    | 0.00                  | (-) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                                                                                     |                        |  |     | 873                         |      |                                      |                                                                        | +   | 0.00   |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 651          | +    | 0.00                  | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                                                                                            |                        |  |     | 879                         |      |                                      |                                                                        | =   | 0.00   |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 652          | +    | 0.00                  | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |                        |  |     | 874                         |      |                                      |                                                                        | +   | 0.00   |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 653          | +    | 0.00                  | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |                        |  |     | 875                         |      |                                      |                                                                        | +   | 0.00   |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 654          | +    | 0.00                  | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                                           |                        |  |     | 876                         |      |                                      |                                                                        | +   | 0.00   |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 655          | +    | 0.00                  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                                          |                        |  |     | 880                         |      |                                      |                                                                        | =   | 0.00   |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 656          | +    | 0.00                  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                                 |                        |  |     | 881                         |      |                                      |                                                                        | =   | 0.00   |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 657          | +    | 0.00                  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS                                                                                                                                                                                         |                        |  |     | 882                         |      |                                      |                                                                        | =   | 0.00   |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 658          | +    | 0.00                  | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                                   |                        |  |     | 883                         |      |                                      |                                                                        | =   | 0.00   |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 659          | +    | 0.00                  | OTROS                                                                                                                                                                                                                   |                        |  |     | 884                         |      |                                      |                                                                        | =   | 0.00   |

|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|---------------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                                      |                                               |                |                           |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                          |                                               | 884            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                                               | 885            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                               | 886            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | OTROS                                                                                                                 |                                               | 887            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                                               | 888            | +/-                       | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                                               | 889            | +/-                       | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                                               | 890            |                           | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                                               |                |                           |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | INTERÉS                                                                                                               |                                               | 897            |                           | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | IMPUESTO                                                                                                              |                                               | 898            |                           | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | MULTA                                                                                                                 |                                               | 899            |                           | 0.00          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 902            | +                         | 0.00          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 903            | +                         | 0.00          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 904            | +                         | 0.00          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 999            | =                         | 0.00          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 905            | USD                       | 0.00          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 906            | USD                       | 0.00          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 907            | USD                       | 0.00          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 925            | USD                       | 0.00          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                       | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |               |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                                                    | 910                                                                                                                   | N/C No<br>0.00                                | 912            | N/C No<br>0.00            |               |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                                       | 911                                                                                                                   | USD<br>0.00                                   | 913            | USD<br>0.00               |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 915            | USD<br>0.00               |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 917            | USD<br>0.00               |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 919            | USD<br>0.00               |               |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXÁCTOS 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                            | 1715437875                                                                                                            |                                               | 199            | RUC No.                   | 1709168270001 |