

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                 |     |     |              |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----|-----|--------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |                                 |     |     |              |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                 |     |     |              |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                            | No. |     | 871816779334 |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                 |     |     |              |
| 201                                  | RUC                              | 0993113220001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 | WILSON GALARZA COMPANY WGC S.A. |     | 203 | EXPEDIENTE   |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|-----|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |     |      |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0113 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0114 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0110 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0115 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |     |      |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0111 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0116 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0112 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0117 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |     |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                     |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  | 029 | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  | 030 | NA   |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     |     |      |                                    |                                                                                              | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                                       |                                                                               |                         |                 |              |       |      |      |      |      |                |      |  |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-----|------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|--------------|-------|------|------|------|------|----------------|------|--|--|--------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     |     |      |                                    |                                                                                              | INGRESOS                                                                                                            |                                                                               |                         |                 |              |       |      |      |      |      |                |      |  |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     |     |      |                                    |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                         |                 |              |       |      |      |      |      | TOTAL INGRESOS |      |  |  | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |  |  |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     |     |      |                                    |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                         |                 |              |       |      |      |      |      |                |      |  |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 311          | +   |     | 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                                                                                              | 312          | +   |     | 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)  |                                                                                                           | 313          | +   |     | 0.00 |                                    |                                                                                              | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                         |                 |              | 6005  | +    | 0.00 | 6006 | +    | 0.00           |      |  |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 314          | -   |     | 0.00 |                                    |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                         |                 |              |       |      |      |      |      |                |      |  |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 315          | +   |     | 0.00 |                                    |                                                                                              | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                 | 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           |      |  |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 318          | +   |     | 0.00 |                                    |                                                                                              |                                                                                                                     | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                         |                 |              | 6013  | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00           |      |  |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 319 | +   |      |                                    |                                                                                              | 0.00                                                                                                                | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                         |                 |              |       | 6015 | +    | 0.00 | 6016 | +              | 0.00 |  |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 320 | +   |      |                                    |                                                                                              | 0.00                                                                                                                |                                                                               |                         |                 |              |       |      |      |      |      |                |      |  |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                 |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                               | 321          | +   |     | 0.00 |                                    | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                                                                     |                                                                               |                         |                 | 6017         | +     | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |                |      |  |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                        | 322          | +   |     | 0.00 |                                    |                                                                                              | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                           |                                                                               |                         |                 | 6019         | +     | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |                |      |  |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 323          | +   |     | 0.00 |                                    | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                                                                     |                                                                               |                         |                 | 6021         | +     | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |                |      |  |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 324          | -   |     | 0.00 |                                    |                                                                                              | 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) |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 325          | +   |     | 0.00 |                                    | POR DIVIDENDOS                                                                               |                                                                                                                     |                                                                               |                         |                 | 6025         | +     | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |                |      |  |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 326          | +   |     | 0.00 |                                    |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                  |                                                                               |                         |                 | 6027         | +     | 0.00 | 6028 | +    | 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 MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                     |                                                                               |                         | 6029            | +            | 0.00  | 6030 | +    | 0.00 |      |                |      |  |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 328          | +   |     | 0.00 |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                                                     |                                                                               |                         | 6031            | +            | 0.00  | 6032 | +    | 0.00 |      |                |      |  |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                           |              |     | 329 | -    |                                    |                                                                                              | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE    |                         |                 |              | 6033  | +    | 0.00 | 6034 | +    | 0.00           |      |  |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           |              |     | 330 | +    |                                    |                                                                                              | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                    |                         |                 |              | 6035  | +    | 0.00 | 6036 | +    | 0.00           |      |  |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              | 331 | +   |      | 0.00                               | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                                                                     |                                                                               |                         | 6037            | +            | 0.00  | 6038 | +    | 0.00 |      |                |      |  |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              | 332 | +   |      | 0.00                               | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                                                                     |                                                                               |                         | 6039            | +            | 0.00  | 6040 | +    | 0.00 |      |                |      |  |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              | 333 | +   |      | 0.00                               | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                                                                     |                                                                               |                         | 6041            | +            | 0.00  | 6042 | +    | 0.00 |      |                |      |  |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              | 334 | +   |      | 0.00                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                         |                 |              |       |      |      |      |      |                |      |  |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              | 335 | +   |      | 0.00                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                         |                 |              |       |      |      |      |      |                |      |  |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              | 336 | +   |      | 0.00                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                         |                 |              |       |      |      |      |      |                |      |  |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     | 337 | +    |                                    | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   |                         |                 |              | 6043  | +    | 0.00 | 6044 | +    | 0.00           |      |  |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     | 338 | +    |                                    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                                |                         |                 |              | 6045  | +    | 0.00 | 6046 | +    | 0.00           |      |  |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     | 339 | +    |                                    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             |                         |                 |              | 6047  | +    | 0.00 | 6048 | +    | 0.00           |      |  |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     | 340 | +    |                                    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                         |                         |                 |              | 6049  | +    | 0.00 | 6050 | +    | 0.00           |      |  |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     | 341 | +    |                                    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               |                         |                 |              | 6051  | +    | 0.00 | 6052 | +    | 0.00           |      |  |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     | 342 | +    |                                    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        |                         |                 |              | 6053  | +    | 0.00 | 6054 | +    | 0.00           |      |  |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     | 343 | +    |                                    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                   |                         |                 |              | 6055  | +    | 0.00 | 6056 | +    | 0.00           |      |  |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     | 344 | +    |                                    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES     |                         |                 |              | 6057  | +    | 0.00 | 6058 | +    | 0.00           |      |  |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     | 345 | +    |                                    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  |                         |                 |              | 6059  | +    | 0.00 | 6060 | +    | 0.00           |      |  |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     | 346 | +    |                                    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | OTRAS                                                                         |                         |                 |              | 6061  | +    | 0.00 | 6062 | +    | 0.00           |      |  |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA) |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              | 347 | +   |      | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                       |                                                                               |                         |                 | 6063         | +     | 0.00 | 6064 | +    | 0.00 |                |      |  |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              | 348 | +   |      | 0.00                               |                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                               |                                                                               |                         |                 | 6065         | +     | 0.00 | 6066 | +    | 0.00 |                |      |  |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              | 349 | +   |      | 0.00                               |                                                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              |                                                                               |                         |                 | 6067         | +     | 0.00 | 6068 | +    | 0.00 |                |      |  |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              | 350 | +   |      | 0.00                               |                                                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  |                                                                               |                         |                 | 6069         | +     | 0.00 | 6070 | +    | 0.00 |                |      |  |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              | 351 | +   |      | 0.00                               |                                                                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           |                                                                               |                         |                 | 6071         | +     | 0.00 | 6072 | +    | 0.00 |                |      |  |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              | 352 | +   |      | 0.00                               |                                                                                              | POR LITIGIOS                                                                                                        |                                                                               |                         |                 | 6073         | +     | 0.00 | 6074 | +    | 0.00 |                |      |  |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              | 353 | +   |      | 0.00                               |                                                                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    |                                                                               |                         |                 | 6075         | +     | 0.00 | 6076 | +    | 0.00 |                |      |  |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              | 354 | +   |      | 0.00                               |                                                                                              | OTRAS                                                                                                               |                                                                               |                         |                 | 6077         | +     | 0.00 | 6078 | +    | 0.00 |                |      |  |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              | 355 | +   |      | 0.00                               |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           |                                                                               |                         |                 | 6079         | +     | 0.00 | 6080 | +    | 0.00 |                |      |  |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              | 356 | +   |      | 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                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              | 357 | +   |      | 0.00                               | DE OTRAS LOCALES                                                                             |                                                                                                                     |                                                                               |                         | 6083            | +            | 0.00  | 6084 | +    | 0.00 |      |                |      |  |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              | 358 | +   |      | 0.00                               | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                                                                     |                                                                               |                         | 6085            | +            | 0.00  | 6086 | +    | 0.00 |      |                |      |  |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              | 359 | +   |      | 0.00                               | POR LUCRO CESANTE                                                                            |                                                                                                                     |                                                                               |                         | 6087            | +            | 0.00  | 6088 | +    | 0.00 |      |                |      |  |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              | 360 | +   |      | 0.00                               | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                    |                                                                                                                     |                                                                               |                         | 6089            | +            | 0.00  | 6090 | +    | 0.00 |      |                |      |  |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              | 361 | +   |      | 0.00                               | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    |                                                                                                                     |                                                                               |                         | 6091            | +            | 0.00  | 6092 | +    | 0.00 |      |                |      |  |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              | 362 | +   |      | 0.00                               | OTROS                                                                                        |                                                                                                                     |                                                                               |                         | 6093            | +            | 0.00  | 6094 | +    | 0.00 |      |                |      |  |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              | 363 | +   |      | 0.00                               | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         |                                                                                                                     |                                                                               |                         | 6095            | +            | 0.00  | 6096 | +    | 0.00 |      |                |      |  |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              | 364 | +   |      | 0.00                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      |                                                                                                                     |                                                                               |                         | 6097            | +            | 0.00  | 6098 | +    | 0.00 |      |                |      |  |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              | 365 | +   |      | 0.00                               | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    |                                                                                                                     |                                                                               |                         | 6099            | +            | 0.00  | 6100 | +    | 0.00 |      |                |      |  |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              | 366 | +   |      | 0.00                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                         | 6101            | +            | 0.00  | 6102 | +    | 0.00 |      |                |      |  |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              | 367 | +   |      | 0.00                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                         | 6103            | +            | 0.00  | 6104 | +    | 0.00 |      |                |      |  |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              | 368 | +   |      | 0.00                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                         | 6105            | +            | 0.00  | 6106 | +    | 0.00 |      |                |      |  |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                                                                           |              |     |     | 369  | +                                  |                                                                                              | 0.00                                                                                                                | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6107  | +    | 0.00 | 6108 | +    | 0.00           |      |  |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     |     | 370  | +                                  |                                                                                              | 0.00                                                                                                                |                                                                               |                         |                 | DEL EXTERIOR | 6109  | +    | 0.00 | 6110 | +    | 0.00           |      |  |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                                                                           |              |     |     | 371  | +                                  |                                                                                              | 0.00                                                                                                                |                                                                               |                         | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6111  | +    | 0.00 | 6112 | +    | 0.00           |      |  |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     |     | 372  | +                                  |                                                                                              | 0.00                                                                                                                |                                                                               |                         |                 | DEL EXTERIOR | 6113  | +    | 0.00 | 6114 | +    | 0.00           |      |  |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                                                                                           |              |     |     | 373  | +                                  |                                                                                              | 0.00                                                                                                                |                                                                               |                         | COSTOS DE       | RELACIONADAS | LOCAL | 6115 | +    | 0.00 | 6116 | +              | 0.00 |  |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     |     | 374  | +                                  |                                                                                              | 0.00                                                                                                                |                                                                               |                         |                 | 6117         | +     | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |                |      |  |  |                                                                    |  |  |  |  |  |



[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                        |                                                                                            |  |      |      |   |                                                                                                 |      |      |      |     |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|-----|------|------|
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                            |                                                                                                           |              |     |      | TOTAL GASTOS                                 |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                        |                                                                                            |  | 7992 | +    |   | 0.00                                                                                            |      |      |      |     |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES   | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553 | +    | 0.00                                         | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |      |                                                                                                                                                        |                                                                                            |  |      | 7999 | + |                                                                                                 | 0.00 |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554 | +    | 0.00                                         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                        |                                                                                            |  |      | 7901 | = |                                                                                                 | 0.00 |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555 | +    | 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 | 556 | +    | 0.00                                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                        |                                                                                            |  |      | 7903 | - |                                                                                                 | 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                                         | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                        |                                                                                            |  |      | 7904 | = |                                                                                                 | 0.00 |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558 | +    | 0.00                                         | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |      |                                                                                                                                                        |                                                                                            |  |      | 7905 | = |                                                                                                 | 0.00 |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559 | +    | 0.00                                         | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |      |                                                                                                                                                        |                                                                                            |  |      | 7906 | = |                                                                                                 | 0.00 |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560 | +    | 0.00                                         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                        |                                                                                            |  |      | 7907 | = |                                                                                                 | 0.00 |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     |              |     |      |                                              | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |      |                                                                                                                                                        |                                                                                            |  |      | 7908 | = |                                                                                                 | 0.00 |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |      |                                              | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                                                                                                 |      |                                                                                                                                                        |                                                                                            |  |      |      |   |                                                                                                 |      |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                        |                                                                                            |  |      |      |   |                                                                                                 |      |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                        |                                                                                            |  |      |      |   |                                                                                                 |      |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 563 | +    | 0.00                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |      |                                                                                                                                                        |                                                                                            |  |      | 801  | = |                                                                                                 | 0.00 |      |      |     |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |                                                            |                                                                                                           | 564          | +   | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                        |                                                                                            |  | 802  | =    |   | 0.00                                                                                            |      |      |      |     |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |                                                            | LOCALES                                                                                                   | 565          | +   | 0.00 | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                        |                                                                                            |  |      |      |   |                                                                                                 |      |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +   | 0.00 |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                        |                                                                                            |  |      |      |   |                                                                                                 |      |      |      |     |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |      | 567                                          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00 |                                                                                                                                                        |                                                                                            |  |      |      |   |                                                                                                 |      |      |      |     |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                           |              |     |      | 568                                          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00 | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                 |                                                                                            |  |      |      |   | 094                                                                                             | -    | 0.00 | 095  | +   | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                         |                                                                                                           |              |     |      | 569                                          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00 | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                |                                                                                            |  |      |      |   | 096                                                                                             | +    | 0.00 | 097  | -   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                         |              |     |      | 570                                          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00 | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                    |                                                                                            |  |      |      |   | 098                                                                                             | =    |      | 0.00 |     |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                            |                                                                                                           |              |     |      | 571                                          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                |                                                                                            |  |      |      |   |                                                                                                 |      |      |      |     |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                            |                                                                                                           |              |     |      | 572                                          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                       |                                                                                            |  |      |      |   | 803                                                                                             | -    |      | 0.00 |     |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                        |                                                                                                           |              |     |      | 573                                          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                 |                                                                                            |  |      |      |   | 804                                                                                             | -    |      | 0.00 |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | DESAHUICIO                                                                                                |              |     |      | 574                                          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                   |                                                                                            |  |      |      |   | 805                                                                                             | -    |      | 0.00 |     |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                  |                                                            |                                                                                                           |              |     |      | 575                                          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00 | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                     |                                                                                            |  |      |      |   | 806                                                                                             | +    |      | 0.00 |     |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                              |                                                                                                           |              |     |      | 576                                          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00 | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                                            |  |      |      |   | 807                                                                                             | +    |      | 0.00 |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |      | 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)                                                                                |                                                                                            |  |      |      |   |                                                                                                 |      |      |      |     |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                      |                                                                                                           |              |     |      | 584                                          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                               |                                                                                            |  |      |      |   | 814                                                                                             | +    | 0.00 | 815  | -   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |      | 585                                          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00 | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                    |                                                                                            |  |      |      |   | 816                                                                                             | +    | 0.00 | 817  | -   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |      | 586                                          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                               |                                                                                            |  |      |      |   | 818                                                                                             | +    | 0.00 | 819  | -   | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS                                                                                                                                                                                           | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)     |                                                                                                           |              |     |      | 587                                          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00 | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                               |                                                                                            |  |      |      |   | 820                                                                                             | +    | 0.00 | 821  | -   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |      | 588                                          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00 | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                 |                                                                                            |  |      |      |   | 822                                                                                             | +    | 0.00 | 823  | -   | 0.00 |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                            |                                                                                                           |              |     |      | 589                                          | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00 | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                          |                                                                                            |  |      |      |   | 824                                                                                             | -    | 0.00 | 825  | +   | 0.00 |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                            |                                                                                                           |              |     |      | 590                                          | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                      |                                                                                            |  |      |      |   | 826                                                                                             | +    | 0.00 | 827  | -   | 0.00 |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                            |                                                                                                           |              |     |      | 591                                          | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00 | INGRESOS                                                                                                                                               |                                                                                            |  |      |      |   | 828                                                                                             | -    | 0.00 | 829  | +   | 0.00 |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                            |                                                                                                           |              |     |      | 592                                          | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00 | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                              |                                                                                            |  |      |      |   | 830                                                                                             | +    | 0.00 | 831  | -   | 0.00 |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                            |                                                                                                           |              |     |      | 593                                          | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00 | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                   |                                                                                            |  |      |      |   | 833                                                                                             | -    |      | 0.00 |     |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                           |              |     |      | 601                                          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00 | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                      |                                                                                            |  |      |      |   | 834                                                                                             | +/=  | 0.00 | 835  | +/= | 0.00 |      |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |      | 602                                          | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                      |                                                                                            |  |      |      |   | 836                                                                                             | =    |      | 0.00 |     |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                            |                                                                                                           |              |     |      | 603                                          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                   |                                                                                            |  |      |      |   | 837                                                                                             | =    |      | 0.00 |     |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                              |                                                                                                           |              |     |      | 604                                          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00 | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                 |                                                                                            |  |      |      |   | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |      |      |      | 838 |      | NO   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |      | 605                                          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                               |                                                                                            |  |      |      |   | 839                                                                                             |      | 0.00 |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |      | 606                                          | +                                                                                                                                                                                                                       | 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 |      |     |      |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                   |                                                            |                                                                                                           |              |     |      | 606                                          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00 | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                         |                                                                                            |  |      |      |   | 841                                                                                             |      | NA   |      |     |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                         |                                                                                                           |              |     |      | 607                                          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00 | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                            |                                                                                            |  |      |      |   | 842                                                                                             |      | 0.00 | 843  |     | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |      | 608                                          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                      |                                                                                            |  |      |      |   | 844                                                                                             |      | 0.00 | 845  |     | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |      | 609                                          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                   |                                                                                            |  |      |      |   | 846                                                                                             |      | 0.00 | 847  |     | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |      | 610                                          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                         |                                                                                            |  |      |      |   | 848                                                                                             |      | 0.00 | 849  |     | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |      | 611                                          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                |                                                                                            |  |      |      |   | 850                                                                                             |      | 0.00 | 851  |     | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |      | 612                                          | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                 |                                                                                            |  |      |      |   | 852                                                                                             |      | 0.00 | 853  |     | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |      | 613                                          | +/=                                                                                                                                                                                                                     | 0.00 | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                                 |                                                                                            |  |      |      |   | 854                                                                                             |      | 0.00 | 855  |     | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |      | 614                                          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                               |                                                                                            |  |      |      |   | 856                                                                                             |      | 0.00 | 857  |     | 0.00 |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              |              |     |      |                                              | 616                                                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00                                                                                                                                                   | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                              |  |      |      |   |                                                                                                 | 858  |      | 0.00 | 859 |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |      |                                              | 617                                                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00                                                                                                                                                   | (+/-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)            |  |      |      |   |                                                                                                 | 860  |      | 0.00 | 861 |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |      |                                              | 618                                                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00                                                                                                                                                   | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                       |  |      |      |   |                                                                                                 | 862  |      | 0.00 | 863 |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |              |     |      |                                              | 619                                                                                                                                                                                                                     | +/=  | 0.00                                                                                                                                                   | (+/-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) |  |      |      |   |                                                                                                 | 864  |      | 0.00 | 865 |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |      |                                              | 620                                                                                                                                                                                                                     | +/=  | 0.00                                                                                                                                                   | (+/-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) |  |      |      |   |                                                                                                 | 866  |      | 0.00 | 867 |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |      |                                              | 621                                                                                                                                                                                                                     | +/=  | 0.00                                                                                                                                                   | (+/-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) |  |      |      |   |                                                                                                 | 868  |      | 0.00 | 869 |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | OTROS                                                                                                     |              |     |      |                                              | 622                                                                                                                                                                                                                     | +/=  | 0.00                                                                                                                                                   | (+/-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) |  |      |      |   |                                                                                                 | 870  |      | 0.00 | 871 |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |      |                                              | 623                                                                                                                                                                                                                     | +/=  | 0.00                                                                                                                                                   | (+/-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) |  |      |      |   |                                                                                                 | 872  |      | 0.00 | 873 |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              | 624 | +/=  | 0.00                                         | (+/-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                              |      |                                                                                                                                                        |                                                                                            |  |      | 874  |   | 0.00                                                                                            | 875  |      | 0.00 |     |      |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                            |                                                                                                           |              |     |      | 625                                          | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00 | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                              |                                                                                            |  |      |      |   | 876                                                                                             |      | 0.00 | 877  |     | 0.00 |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                            |                                                                                                           |              |     |      | 626                                          | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                 |                                                                                            |  |      |      |   | 878                                                                                             |      | 0.00 | 879  |     | 0.00 |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                            |                                                                                                           |              |     |      | 627                                          | =                                                                                                                                                                                                                       | 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) |                                                                                            |  |      |      |   | 880                                                                                             |      | 0.00 | 881  |     | 0.00 |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                            |                                                                                                           |              |     |      | 628                                          | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                             |                                                                                            |  |      |      |   | 882                                                                                             |      | 0.00 | 883  |     | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |      | 629                                          | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                            |  |      |      |   | 884                                                                                             |      | 0.00 | 885  |     | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |      | 630                                          | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                            |                                                                                            |  |      |      |   | 886                                                                                             |      | 0.00 | 887  |     | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |      | 631                                          | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00 | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                            |                                                                                            |  |      |      |   | 888                                                                                             |      | 0.00 | 889  |     | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |      | 632                                          | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00 | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                |                                                                                            |  |      |      |   | 890                                                                                             |      | 0.00 | 891  |     | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |      | 633                                          | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00 | (+/-) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |                                                                                            |  |      |      |   | 892                                                                                             |      | 0.00 | 893  |     | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |      | 634                                          | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00 | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                           |                                                                                            |  |      |      |   | 894                                                                                             |      | 0.00 | 895  |     | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |      | 635                                          | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00 | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                          |                                                                                            |  |      |      |   | 896                                                                                             |      | 0.00 | 897  |     | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |      | 636                                          | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00 | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                          |                                                                                            |  |      |      |   | 898                                                                                             |      | 0.00 | 899  |     | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |      | 637                                          | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00 | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                          |                                                                                            |  |      |      |   | 900                                                                                             |      | 0.00 | 901  |     | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |      | 638                                          | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00 | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                    |                                                                                            |  |      |      |   | 902                                                                                             |      | 0.00 | 903  |     | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |      | 639                                          | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00 | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                    |                                                                                            |  |      |      |   | 904                                                                                             |      | 0.00 | 905  |     | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |      | 640                                          | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00 | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                           |                                                                                            |  |      |      |   | 906                                                                                             |      | 0.00 | 907  |     | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |      | 641                                          | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00 | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                                       |                                                                                            |  |      |      |   | 908                                                                                             |      | 0.00 | 909  |     | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |      | 642                                          | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00 | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE GANANCIA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                   |                                                                                            |  |      |      |   | 910                                                                                             |      | 0.00 | 911  |     | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |      | 643                                          | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00 | OTROS                                                                                                                                                  |                                                                                            |  |      |      |   | 912                                                                                             |      | 0.00 | 913  |     | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |      | 644                                          | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                   |                                                                                            |  |      |      |   | 914                                                                                             |      | 0.00 | 915  |     | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |      | 645                                          | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                              |                                                                                            |  |      |      |   | 916                                                                                             |      | 0.00 | 917  |     | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |      | 646                                          | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                              |                                                                                            |  |      |      |   | 918                                                                                             |      | 0.00 | 919  |     | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |      | 647                                          | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00 | EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                  |                                                                                            |  |      |      |   | 920                                                                                             |      | 0.00 | 921  |     | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |      | 648                                          | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00 | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                              |                                                                                            |  |      |      |   | 922                                                                                             |      | 0.00 | 923  |     | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |      | 649                                          | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                 |                                                                                            |  |      |      |   | 924                                                                                             |      | 0.00 | 925  |     | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |      | 650                                          | =                                                                                                                                                                                                                       | 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) |                                                                                            |  |      |      |   | 926                                                                                             |      | 0.00 | 927  |     | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |      | 651                                          | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                             |                                                                                            |  |      |      |   | 928                                                                                             |      | 0.00 | 929  |     | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |      | 652                                          | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                            |  |      |      |   | 930                                                                                             |      | 0.00 | 931  |     | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |      | 653                                          | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                            |                                                                                            |  |      |      |   | 932                                                                                             |      | 0.00 | 933  |     | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |      | 654                                          | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00 | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                            |                                                                                            |  |      |      |   | 934                                                                                             |      | 0.00 | 935  |     | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |      | 655                                          | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00 | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                |                                                                                            |  |      |      |   | 936                                                                                             |      | 0.00 | 937  |     | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |      | 656                                          | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00 | (+/-) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |                                                                                            |  |      |      |   | 938                                                                                             |      | 0.00 | 939  |     | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |      | 657                                          | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00 | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                           |                                                                                            |  |      |      |   | 940                                                                                             |      | 0.00 | 941  |     | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |      | 658                                          | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00 | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                          |                                                                                            |  |      |      |   | 942                                                                                             |      | 0.00 | 943  |     | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |      | 659                                          | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00 | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                          |                                                                                            |  |      |      |   | 944                                                                                             |      | 0.00 | 945  |     | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |      | 660                                          | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00 | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                          |                                                                                            |  |      |      |   | 946                                                                                             |      | 0.00 | 947  |     | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |      | 661                                          | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00 | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                    |                                                                                            |  |      |      |   | 948                                                                                             |      | 0.00 | 949  |     | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |      | 662                                          | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00 | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                    |                                                                                            |  |      |      |   | 950                                                                                             |      | 0.00 | 951  |     | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |      | 663                                          | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00 | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                           |                                                                                            |  |      |      |   | 952                                                                                             |      | 0.00 | 953  |     | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |      | 664                                          | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00 | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                                       |                                                                                            |  |      |      |   | 954                                                                                             |      | 0.00 | 955  |     | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |      | 665                                          | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00 | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE GANANCIA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                   |                                                                                            |  |      |      |   | 956                                                                                             |      | 0.00 | 957  |     | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |      | 666                                          | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00 | OTROS                                                                                                                                                  |                                                                                            |  |      |      |   | 958                                                                                             |      | 0.00 | 959  |     | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |      | 667                                          | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                   |                                                                                            |  |      |      |   | 960                                                                                             |      | 0.00 | 961  |     | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |      | 668                                          | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                              |                                                                                            |  |      |      |   | 962                                                                                             |      | 0.00 | 963  |     | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |      | 669                                          | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                              |                                                                                            |  |      |      |   | 964                                                                                             |      | 0.00 | 965  |     | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |      | 670                                          | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00 | EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                  |                                                                                            |  |      |      |   | 966                                                                                             |      | 0.00 | 967  |     | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |      | 671                                          | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00 | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                              |                                                                                            |  |      |      |   | 968                                                                                             |      | 0.00 | 969  |     | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |      | 672                                          | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                 |                                                                                            |  |      |      |   | 970                                                                                             |      | 0.00 | 971  |     | 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 IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                                               |                |                           |                   |                                 |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            | INTERES                                                                                                               |                                               | 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                            |                   |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |                                                                                                                       |                                               | 903            | +                         |                   | 0.00                            |                   |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |                                                                                                                       |                                               | 904            | +                         |                   | 60.00                           |                   |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |                                                                                                                       |                                               | 999            | =                         |                   | 60.00                           |                   |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |                                                                                                                       |                                               | 905            | USD                       |                   | 60.00                           |                   |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |            |                                                                                                                       |                                               | 906            | USD                       |                   | 0.00                            |                   |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO                                                                                                                                                   |                                        |            |                                                                                                                       |                                               | 907            | USD                       |                   | 0.00                            |                   |
| MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                        |            |                                                                                                                       |                                               | 925            | USD                       |                   | 0.00                            |                   |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |            |                                                                                                                       | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |                   | TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                   |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                         | 910        | N/C No<br>0.00                                                                                                        | 912                                           | N/C No<br>0.00 | 916                       | Resol No.<br>0.00 | 918                             | Resol 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       |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |            |                                                                                                                       |                                               |                |                           |                   |                                 |                   |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |            |                                                                                                                       |                                               | FIRMA CONTADOR |                           |                   |                                 |                   |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |                                                                                                                       |                                               | NOMBRE:        |                           |                   |                                 |                   |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0914863162 |                                                                                                                       |                                               | 199            | RUC No.                   | 0918185984001     |                                 |                   |