

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |                                |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|--------------------------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |                                |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |                                |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                           |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     | No.                             | 991793178262                   |
| 201                                  | RUC                              | 0190153142001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     | PAPELES SOTO IMPORSOPAPEL S.A. |
|                                      |                                  |                                                                                                                           | 203 | EXPEDIENTE                      |                                |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |     |  |   |  |      |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|--|---|--|------|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |     |  |   |  |      |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |     |  |   |  |      |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |     |  |   |  |      |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |     |  |   |  |      |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |     |  |   |  |      |  |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |     |  |   |  |      |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  | 029 |  | = |  | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  | 030 |  | = |  | NA   |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |      | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |           |            |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                  |              |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------|-------------------------------|-----------|------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |      | INGRESOS                      |           |            |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                  |              |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |      |                               |           |            |                                    |                                                                                              | TOTAL INGRESOS                                                                |                                                                                                                     | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria)            |              |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |      | 311                           | +         | 286272.70  |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                  |              |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                                    | +    | 0.00                          |           |            | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    | 6001                                                                                                                | +                                                                                | 4906652.70   |      | 6002 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                                    | +    | 0.00                          |           |            |                                    |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6003                                                                                                                | +                                                                                | 853785.71    |      | 6004 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314                                                    | -    | 0.00                          |           |            |                                    |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    | 6005                                                                                                                | +                                                                                | 0.00         |      | 6006 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                | 315  | +                             | 768765.02 |            |                                    |                                                                                              | 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 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317                                                    | -    | 25605.14                      |           |            |                                    |                                                                                              | DE SERVICIOS                                                                  | 6011                                                                                                                | +                                                                                | 0.00         |      | 6012 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                | 318  | +                             | 0.00      |            |                                    | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  | 6013                                                                          | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             |              | 6014 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319                                                    | +    | 0.00                          |           |            |                                    |                                                                                              | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015                                                                                                                | +                                                                                | 0.00         |      | 6016 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320                                                    | +    | 0.00                          |           |            |                                    | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      | 6017                                                                          | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             |              | 6018 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                     | 321  | +                             | 0.00      |            |                                    |                                                                                              | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                              | 6019                                                                             | +            | 0.00 |      | 6020 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 322                                                    | +    | 0.00                          |           |            | INGRESOS NO OPERACIONALES          | POR DIVIDENDOS                                                                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    | 6021                                                                                                                | +                                                                                | 0.00         |      | 6022 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                                    | +    | 0.00                          |           |            |                                    |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                | 6023                                                                                                                | +                                                                                | 0.00         |      | 6024 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 324                                                                                                                                         | -                                                      | 0.00 |                               |           |            |                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           | 6025                                                                          | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             |              | 6026 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                                    | +    | 34149.75                      |           |            |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                                                                          | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             |              | 6028 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00 |                               |           |            |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   | 6029                                                                          | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             |              | 6030 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327                                                                                                                                         | -                                                      | 0.00 |                               |           |            |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   | 6031                                                                          | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             |              | 6032 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                        |      | 328                           | +         | 0.00       |                                    |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |              |      | 6033 | +    | 0.00 |      | 6034 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                        |      | 329                           | -         | 0.00       |                                    |                                                                                              | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                             |                                                                                                                     |                                                                                  |              |      | 6035 | +    | 0.00 |      | 6036 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                        |      | 330                           | +         | 0.00       |                                    |                                                                                              | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL             |                                                                                                                     |                                                                                  |              |      | 6037 | +    | 0.00 |      | 6038 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                        |      |                               | 331       | +          |                                    | 0.00                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                     | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |              |      |      |      | 6039 | +    | 0.00 |      | 6040 | + | 0.00 |
| NO RELACIONADOS                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        | 332  | +                             | 0.00      |            |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                  |              |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                        |      | 333                           | +         | 0.00       |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                  |              |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |      | 334                           | +         | 0.00       |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                  |              |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                        |      | 335                           | +         | 0.00       |                                    |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                         | 6041                                                                             | +            | 0.00 |      | 6042 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                        |      | 336                           | +         | 1621.04    |                                    |                                                                                              |                                                                               | DE INVENTARIOS                                                                                                      | 6043                                                                             | +            | 0.00 |      | 6044 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                                        |      | 337                           | +         | 41370.09   |                                    |                                                                                              |                                                                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                   | 6045                                                                             | +            | 0.00 |      | 6046 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                        |      | 338                           | +         | 0.00       |                                    |                                                                                              |                                                                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                               | 6047                                                                             | +            | 0.00 |      | 6048 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                        |      | 339                           | +         | 200000.00  |                                    |                                                                                              |                                                                               | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     | 6049                                                                             | +            | 0.00 |      | 6050 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                        |      | 340                           | +         | 0.00       |                                    |                                                                                              |                                                                               | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              | 6051                                                                             | +            | 0.00 |      | 6052 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                                                        |      | 341                           | +         | 0.00       |                                    |                                                                                              |                                                                               | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         | 6053                                                                             | +            | 0.00 |      | 6054 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                                        |      | 342                           | +         | 554774.69  |                                    |                                                                                              |                                                                               | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                           | 6055                                                                             | +            | 0.00 |      | 6056 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             |                                                        |      | 343                           | +         | 0.00       |                                    |                                                                                              |                                                                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                        | 6057                                                                             | +            | 0.00 |      | 6058 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             |                                                        |      | 344                           | +         | 0.00       |                                    |                                                                                              |                                                                               | OTRAS                                                                                                               | 6059                                                                             | +            | 0.00 |      | 6060 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                        |      | 345                           | +         | 0.00       |                                    |                                                                                              | POR GARANTÍAS                                                                 | 6061                                                                                                                | +                                                                                | 0.00         |      | 6062 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                        |      | 346                           | +         | 0.00       |                                    |                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                         | 6063                                                                                                                | +                                                                                | 0.00         |      | 6064 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                                        |      | 347                           | -         | 0.00       |                                    |                                                                                              |                                                                               | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              | 6065                                                                             | +            | 0.00 |      | 6066 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                        |      | 348                           | +         | 0.00       |                                    |                                                                                              |                                                                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  | 6067                                                                             | +            | 0.00 |      | 6068 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |                                                        |      | 349                           | -         | 0.00       |                                    |                                                                                              |                                                                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           | 6069                                                                             | +            | 0.00 |      | 6070 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                | 350  | +                             | 0.00      |            |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                     | POR LITIGIOS                                                                     | 6071         | +    | 0.00 |      | 6072 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 351                                                    | -    | 0.00                          |           |            |                                    |                                                                                              |                                                                               | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    | 6073                                                                             | +            | 0.00 |      | 6074 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 352                                                    | +    | 0.00                          |           |            |                                    |                                                                                              |                                                                               | OTRAS                                                                                                               | 6075                                                                             | +            | 0.00 |      | 6076 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                                    | +    | 0.00                          |           |            |                                    |                                                                                              |                                                                               | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     | 6077                                                                             | +            | 0.00 |      | 6078 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                                                    | -    | 0.00                          |           |            |                                    |                                                                                              |                                                                               | OTROS                                                                                                               | 6079                                                                             | +            | 0.00 |      | 6080 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                        |      | 355                           | +         | 0.00       |                                    |                                                                                              |                                                                               | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6081                                                                             | +            | 0.00 |      | 6082 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                        |      | 356                           | +         | 0.00       |                                    |                                                                                              | DE OTRAS LOCALES                                                              | 6083                                                                                                                | +                                                                                | 0.00         |      | 6084 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                        |      | 357                           | +         | 0.00       |                                    |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                  | 6085                                                                                                                | +                                                                                | 0.00         |      | 6086 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                        |      | 358                           | +         | 0.00       |                                    |                                                                                              | POR LUCRO CESANTE                                                             | 6087                                                                                                                | +                                                                                | 0.00         |      | 6088 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                        |      | 359                           | +         | 0.00       |                                    |                                                                                              | OTROS                                                                         | 6089                                                                                                                | +                                                                                | 0.00         |      | 6090 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                        |      | 360                           | +         | 0.00       |                                    |                                                                                              | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                     | 6091                                                                                                                | +                                                                                | 0.00         |      | 6092 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                        |      | 361                           | =         | 1861348.15 |                                    |                                                                                              | OTROS                                                                         | 6093                                                                                                                | +                                                                                | 0.00         |      | 6094 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                        |      |                               |           |            |                                    |                                                                                              |                                                                               | 6095                                                                                                                | +                                                                                | 0.00         |      | 6096 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362  | +                             | 102000.00 |            |                                    |                                                                                              | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                             | RELACIONADAS                                                                     | LOCAL        | 6097 | +    | 0.00 |      | 6098 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | ALJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES    | 363  | +                             | 0.00      |            |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                  | DEL EXTERIOR | 6099 | +    | 0.00 |      | 6100 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |      |                               |           |            | NO RELACIONADAS                    | LOCAL                                                                                        |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                  |              |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |      |                               |           |            |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                  |              |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |

|                                                |                                                        |     |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|



|                                              |              |                                                            |                                                                                                           |                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |      |     |            |                                                                                                                                                                                     |           |           |      |      |      |   |           |
|----------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------|------|------|---|-----------|
|                                              |              | OTROS                                                      |                                                                                                           | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) |                                                                                                         | 547                                                                                                                                              | +                                                               | 0.00                                                                                                                                           | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |      |     | 7314       |                                                                                                                                                                                     | +         | 0.00      | 7315 | +    | 0.00 |   |           |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                     |              | OTROS                                                      |                                                                                                           |                                                        |                                                                                                         | 548                                                                                                                                              | +                                                               | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS                                             |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 7991 |     | =          | 4605325.69                                                                                                                                                                          |           |           |      |      |      |   |           |
|                                              |              | OTROS                                                      |                                                                                                           |                                                        |                                                                                                         | 549                                                                                                                                              | +                                                               | 0.00                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |      |     |            |                                                                                                                                                                                     |           |           |      |      |      |   |           |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                     |              |                                                            |                                                                                                           |                                                        |                                                                                                         | 550                                                                                                                                              | =                                                               | 469042.96                                                                                                                                      |                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |      |     |            |                                                                                                                                                                                     |           |           |      |      |      |   |           |
| PASIVOS NO CORRIENTES                        |              |                                                            |                                                                                                           |                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                 |                                                                                                                                                | TOTAL GASTOS                                             |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |      |     |            |                                                                                                                                                                                     |           |           |      | 7992 |      | + | 976618.94 |
| 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                                                                                                                                   |      | +   | 5581944.63 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |           |           |      |      |      |   |           |
|                                              |              |                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                           | 554                                                                                                     | +                                                                                                                                                | 0.00                                                            |                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |      |     |            |                                                                                                                                                                                     |           |           |      |      |      |   |           |
|                                              |              |                                                            |                                                                                                           | LOCALES                                                | 555                                                                                                     | +                                                                                                                                                | 0.00                                                            | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 7901                                                                                                                                   |      | =   | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |           |           |      |      |      |   |           |
|                                              |              | NO RELACIONADAS                                            | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556                                                    | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                             | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                |                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 7902                                                                                                                                   |      | +   | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |           |           |      |      |      |   |           |
|                                              |              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                | 557                                                                                                     | +                                                                                                                                                |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) |      |     |            |                                                                                                                                                                                     |           |           |      | 7903 |      | - | 0.00      |
|                                              |              |                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                           | 558                                                                                                     | +                                                                                                                                                | 0.00                                                            | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |      |     |            |                                                                                                                                                                                     |           |           |      | 7904 |      | = | 0.00      |
|                                              |              |                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                                                | 559                                                                                                     | +                                                                                                                                                | 0.00                                                            |                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                        |      |     |            |                                                                                                                                                                                     |           |           |      | 7905 |      | = | 0.00      |
|                                              |              |                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                           | 560                                                                                                     | +                                                                                                                                                | 0.00                                                            | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |      |     |            |                                                                                                                                                                                     |           |           |      | 7906 |      | = | 0.00      |
|                                              |              |                                                            | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                                                | 561                                                                                                     | +                                                                                                                                                | 0.00                                                            |                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                          |      |     |            |                                                                                                                                                                                     |           |           |      | 7907 |      | = | 0.00      |
|                                              |              |                                                            |                                                                                                           |                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                                                         | 7908                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |      |     |            |                                                                                                                                                                                     |           |           |      | =    | 0.00 |   |           |
|                                              |              |                                                            |                                                                                                           |                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                                                         | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                        |      |     |            |                                                                                                                                                                                     |           |           |      |      |      |   |           |
|                                              |              |                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                           | 562                                                                                                     | +                                                                                                                                                | 0.00                                                            | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                        |                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |      |     |            |                                                                                                                                                                                     |           |           |      |      |      |   |           |
|                                              |              | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                | 563                                                                                                     | +                                                                                                                                                | 0.00                                                            |                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                 |      |     |            |                                                                                                                                                                                     |           |           |      | 801  |      | = | 181337.53 |
|                                              |              |                                                            |                                                                                                           | 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                                                                                                    |                                                                                                                                                  |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                          | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |      | 094 |            | -                                                                                                                                                                                   | 0.00      |           |      |      |      |   |           |
| CRÉDITO A MUTUO                              |              | 567                                                        | +                                                                                                         | 0.00                                                   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                                                  |                                                                 |                                                                                                                                                | 096                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |      | +   | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |           |           |      |      |      |   |           |
|                                              |              |                                                            |                                                                                                           |                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                 |                                                                                                                                                | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 098  |     | =          | 181337.53                                                                                                                                                                           |           |           |      |      |      |   |           |
|                                              |              |                                                            |                                                                                                           |                                                        |                                                                                                         | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                          |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |      |     |            |                                                                                                                                                                                     |           |           |      |      |      |   |           |
|                                              |              |                                                            |                                                                                                           |                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                          | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |      | 803 |            | -                                                                                                                                                                                   | 27200.63  |           |      |      |      |   |           |
|                                              |              |                                                            |                                                                                                           |                                                        |                                                                                                         | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                           |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |      | 804 |            | -                                                                                                                                                                                   | 0.00      |           |      |      |      |   |           |
|                                              |              |                                                            |                                                                                                           |                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                          | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |      | 805 |            | -                                                                                                                                                                                   | 0.00      |           |      |      |      |   |           |
|                                              |              |                                                            |                                                                                                           |                                                        |                                                                                                         | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                 |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |      | 806 |            | +                                                                                                                                                                                   | 24348.00  |           |      |      |      |   |           |
|                                              |              |                                                            |                                                                                                           |                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                          | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |      | 807 |            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      |           |      |      |      |   |           |
|                                              |              |                                                            |                                                                                                           |                                                        |                                                                                                         | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                             |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |      | 808 |            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      |           |      |      |      |   |           |
|                                              |              |                                                            |                                                                                                           |                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                          | (+ ) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ( 805-808)* 15% ) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |      | 809 |            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      |           |      |      |      |   |           |
|                                              |              |                                                            |                                                                                                           |                                                        |                                                                                                         | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                        |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |      | 810 |            | -                                                                                                                                                                                   | 0.00      |           |      |      |      |   |           |
|                                              |              |                                                            |                                                                                                           |                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                          | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |      | 811 |            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      |           |      |      |      |   |           |
|                                              |              |                                                            |                                                                                                           |                                                        |                                                                                                         | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                 |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |      | 812 |            | -                                                                                                                                                                                   | 0.00      |           |      |      |      |   |           |
|                                              |              |                                                            |                                                                                                           |                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                          | (+ ) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |      | 813 |            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      |           |      |      |      |   |           |
|                                              |              |                                                            |                                                                                                           |                                                        |                                                                                                         | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                          |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |      |     |            |                                                                                                                                                                                     |           |           |      |      |      |   |           |
|                                              |              |                                                            |                                                                                                           |                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                          | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |      | 814 |            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      |           |      |      |      |   |           |
|                                              |              |                                                            |                                                                                                           |                                                        |                                                                                                         | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                              |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |      | 816 |            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      |           |      |      |      |   |           |
|                                              |              |                                                            |                                                                                                           |                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                          | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |      | 818 |            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      |           |      |      |      |   |           |
|                                              |              |                                                            |                                                                                                           |                                                        |                                                                                                         | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                         |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |      | 820 |            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      |           |      |      |      |   |           |
|                                              |              |                                                            |                                                                                                           |                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                          | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |      | 822 |            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      |           |      |      |      |   |           |
|                                              |              |                                                            |                                                                                                           |                                                        |                                                                                                         | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                    |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |      | 824 |            | -                                                                                                                                                                                   | 0.00      |           |      |      |      |   |           |
|                                              |              |                                                            |                                                                                                           |                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                          | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |      | 826 |            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      |           |      |      |      |   |           |
|                                              |              |                                                            |                                                                                                           |                                                        |                                                                                                         | INGRESOS                                                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |      | 828 |            | -                                                                                                                                                                                   | 0.00      |           |      |      |      |   |           |
|                                              |              |                                                            |                                                                                                           |                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                          | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |      | 830 |            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      |           |      |      |      |   |           |
|                                              |              |                                                            |                                                                                                           |                                                        |                                                                                                         | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                             |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |      |     |            |                                                                                                                                                                                     |           |           |      |      |      |   |           |
|                                              |              |                                                            |                                                                                                           |                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                          | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |      | 834 |            | +/-                                                                                                                                                                                 | 0.00      |           |      |      |      |   |           |
|                                              |              |                                                            |                                                                                                           |                                                        |                                                                                                         | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |      | 836 |            | =                                                                                                                                                                                   | 178484.90 |           |      |      |      |   |           |
|                                              |              |                                                            |                                                                                                           |                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                          | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |      | 837 |            | =                                                                                                                                                                                   | 0.00      |           |      |      |      |   |           |
|                                              |              |                                                            |                                                                                                           |                                                        |                                                                                                         | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)           |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |      | 838 |            |                                                                                                                                                                                     | SI        |           |      |      |      |   |           |
|                                              |              |                                                            |                                                                                                           |                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                          | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |      | 839 |            |                                                                                                                                                                                     | 0.00      |           |      |      |      |   |           |
|                                              |              |                                                            |                                                                                                           |                                                        |                                                                                                         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA   |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |      | 840 |            |                                                                                                                                                                                     | 0.00      |           |      |      |      |   |           |
|                                              |              |                                                            |                                                                                                           |                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                          | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |      | 841 |            |                                                                                                                                                                                     | NA        |           |      |      |      |   |           |
|                                              |              |                                                            |                                                                                                           |                                                        |                                                                                                         | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                      |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |      | 843 |            |                                                                                                                                                                                     | 178484.90 |           |      |      |      |   |           |
|                                              |              |                                                            |                                                                                                           |                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                          | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |      | 844 |            | 0.00                                                                                                                                                                                | 845       | 0.00      |      |      |      |   |           |
|                                              |              |                                                            |                                                                                                           |                                                        |                                                                                                         | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                   |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |      | 846 |            | 0.00                                                                                                                                                                                | 847       | 0.00      |      |      |      |   |           |
|                                              |              |                                                            |                                                                                                           |                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                          | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |      | 848 |            | 0.00                                                                                                                                                                                | 849       | 178484.90 |      |      |      |   |           |
|                                              |              |                                                            |                                                                                                           |                                                        |                                                                                                         | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                           |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |      | 850 |            | =                                                                                                                                                                                   | 44621.23  |           |      |      |      |   |           |
|                                              |              |                                                            |                                                                                                           |                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                          | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |      | 800 |            | +                                                                                                                                                                                   | 17012.04  |           |      |      |      |   |           |
|                                              |              |                                                            |                                                                                                           |                                                        |                                                                                                         | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                         |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |      | 851 |            | -                                                                                                                                                                                   | 40526.88  |           |      |      |      |   |           |
|                                              |              |                                                            |                                                                                                           |                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                          | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |      | 852 |            | -                                                                                                                                                                                   | 0.00      |           |      |      |      |   |           |
|                                              |              |                                                            |                                                                                                           |                                                        |                                                                                                         | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                            |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |      | 857 |            | -                                                                                                                                                                                   | 17855.25  |           |      |      |      |   |           |
|                                              |              |                                                            |                                                                                                           |                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                          | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |      | 858 |            | -                                                                                                                                                                                   | 0.00      |           |      |      |      |   |           |
|                                              |              |                                                            |                                                                                                           |                                                        |                                                                                                         | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                          |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |      | 859 |            | -                                                                                                                                                                                   | 0.00      |           |      |      |      |   |           |
|                                              |              |                                                            |                                                                                                           |                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                          | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |      | 860 |            | -                                                                                                                                                                                   | 0.00      |           |      |      |      |   |           |
|                                              |              |                                                            |                                                                                                           |                                                        |                                                                                                         | CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                  |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |      | 862 |            | -                                                                                                                                                                                   | 0.00      |           |      |      |      |   |           |
|                                              |              |                                                            |                                                                                                           |                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                          | EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |      | 864 |            | -                                                                                                                                                                                   | 0.00      |           |      |      |      |   |           |
|                                              |              |                                                            |                                                                                                           |                                                        |                                                                                                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                        |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |      | 865 |            | =                                                                                                                                                                                   | 3251.14   |           |      |      |      |   |           |
|                                              |              |                                                            |                                                                                                           |                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                          | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |      | 866 |            | =                                                                                                                                                                                   | 0.00      |           |      |      |      |   |           |
|                                              |              |                                                            |                                                                                                           |                                                        |                                                                                                         | IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |      | 867 |            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      |           |      |      |      |   |           |
|                                              |              |                                                            |                                                                                                           |                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                          | CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |      | 868 |            | -                                                                                                                                                                                   | 0.00      |           |      |      |      |   |           |
|                                              |              |                                                            |                                                                                                           |                                                        |                                                                                                         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                      |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |      | 869 |            | =                                                                                                                                                                                   | 3251.14   |           |      |      |      |   |           |
|                                              |              |                                                            |                                                                                                           |                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                          | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |      | 870 |            | =                                                                                                                                                                                   | 0.00      |           |      |      |      |   |           |
|                                              |              |                                                            |                                                                                                           |                                                        |                                                                                                         | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                      |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |      | 871 |            | +                                                                                                                                                                                   | 24033.02  |           |      |      |      |   |           |
|                                              |              |                                                            |                                                                                                           |                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                          | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |      | 872 |            | -                                                                                                                                                                                   | 0.00      |           |      |      |      |   |           |
|                                              |              |                                                            |                                                                                                           |                                                        |                                                                                                         | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                    |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |      | 874 |            | +                                                                                                                                                                                   | 12016.51  |           |      |      |      |   |           |
|                                              |              |                                                            |                                                                                                           |                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                          | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |      | 875 |            | +                                                                                                                                                                                   | 12016.51  |           |      |      |      |   |           |
|                                              |              |                                                            |                                                                                                           |                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |      | 876 |            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      |           |      |      |      |   |           |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |             |                           |                                 |     |                |     |          |         |          |                |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|---------------------------|---------------------------------|-----|----------------|-----|----------|---------|----------|----------------|--|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880                                           | =           | 0.00                      |                                 |     |                |     |          |         |          |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881                                           | =           | 0.00                      |                                 |     |                |     |          |         |          |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882                                           | =           | 0.00                      |                                 |     |                |     |          |         |          |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              |                                               | 883         | =                         | 0.00                            |     |                |     |          |         |          |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              |                                               | 884         | =                         | 0.00                            |     |                |     |          |         |          |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              |                                               | 885         | =                         | 0.00                            |     |                |     |          |         |          |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              |                                               | 886         | =                         | 0.00                            |     |                |     |          |         |          |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                              |                                               | 887         | =                         | 0.00                            |     |                |     |          |         |          |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              |                                               | 888         | +/-                       | 0.00                            |     |                |     |          |         |          |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              |                                               | 889         | +/-                       | 0.00                            |     |                |     |          |         |          |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (informativo)                                                                                                           |                              |                                               | 890         |                           | 0.00                            |     |                |     |          |         |          |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                              |                                               |             |                           |                                 |     |                |     |          |         |          |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | 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                                           | +           | 3251.14                   |                                 |     |                |     |          |         |          |                |  |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 903                                           | +           | 0.00                      |                                 |     |                |     |          |         |          |                |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 904                                           | +           | 0.00                      |                                 |     |                |     |          |         |          |                |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 999                                           | =           | 3251.14                   |                                 |     |                |     |          |         |          |                |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 905                                           | USD         | 3251.14                   |                                 |     |                |     |          |         |          |                |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 906                                           | USD         | 0.00                      |                                 |     |                |     |          |         |          |                |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 907                                           | USD         | 0.00                      |                                 |     |                |     |          |         |          |                |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 925                                           | USD         | 0.00                      |                                 |     |                |     |          |         |          |                |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |             | DETALLE DE COMPENSACIONES | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |     |                |     |          |         |          |                |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                  | 912                                           | N/C No 0.00 | 916                       | Resol No. 0.00                  | 918 | Resol No. 0.00 |     |          |         |          |                |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                     | 913                                           | USD 0.00    | 915                       | USD 0.00                        | 917 | USD 0.00       | 919 | USD 0.00 | 920     | USD 0.00 |                |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |             |                           |                                 |     |                |     |          |         |          |                |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |             |                           |                                 |     |                |     |          |         |          | FIRMA CONTADOR |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |             |                           |                                 |     |                |     |          | NOMBRE: |          |                |  |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 0102861382                                                                                                                          |                              |                                               |             |                           |                                 |     |                |     |          | 199     | RUC No.  | 0915803068001  |  |