

|                |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |                  |
|----------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------------------|
| FORMULARIO 101 |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |                  |
| 102            | AÑO                              | 2018                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00             |
| 200            | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |                  |
| 201            | RUC                              | 1792576318001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     | SIAMGAL CIA LTDA |
|                |                                  |                                                                                                                           | 203 | EXPEDIENTE                      |                  |

|                                                                              |                                                                                          |     |   |      |                                                                               |                       |                                                                                          |     |      |                                                         |                       |      |                                                                                          |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|---------------------------------------------------------|-----------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO | 008                                                                                      | +   | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO | 013  | +                                                                                        | 0.00 |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 004 | + | 0.00 |                                                                               |                       | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 009 | +    |                                                         |                       | 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 014  | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 005 | + | 0.00 |                                                                               |                       | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 010 | +    |                                                         |                       | 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 015  | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 006 | + | 0.00 |                                                                               |                       | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 011 | +    |                                                         |                       | 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 016  | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 | + | 0.00 |                                                                               |                       | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 | +    |                                                         |                       | 0.00 | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017  | + | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |     |   |      |                                                                               |                       |                                                                                          |     |      |                                                         | 029                   | +    | 0.00                                                                                     |      |   |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |     |   |      |                                                                               |                       |                                                                                          |     |      |                                                         | 030                   | +    | NA                                                                                       |      |   |      |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                               |     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                      |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                        |      |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                               |     | INGRESOS                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                        |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                               |     | TOTAL INGRESOS                                                     |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                        |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                               |     | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                        |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                       | 311 | +                                                                  | 0.00                                                                                                                | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  | 6001                                                                          | +                                      | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                  | 312 | +                                                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              | 6003                                                                          | +                                      | 0.00 | 6004 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | LOCALES                                                                                       | 313 | -                                                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                                              | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    | 6005                                   | +    | 0.00 | 6006 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                  | 314 | -                                                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6007                                   | +    | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                       | 315 | +                                                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                                              | EXPORTACIONES NETAS                                                         | DE BIENES                                                                     | 6009                                   | +    | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                  | 316 | +                                                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                             | DE SERVICIOS                                                                  | 6011                                   | +    | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              | (2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | LOCALES                                                                                       | 317 | -                                                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                                              | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                 |                                                                               | 6013                                   | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                  | 318 | -                                                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015                                   | +    | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                       | 319 | +                                                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                                              | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                     |                                                                               | 6017                                   | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                  | 320 | +                                                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                             | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019 | +    | 0.00 | 6020 | +    |
| DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 321                                                                                           | +   | 0.00                                                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                          |                                                                                              | 6021                                                                        | +                                                                             | 0.00                                   | 6022 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 322                                                                                           | +   | 0.00                                                               |                                                                                                                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               | 6023                                                                        | +                                                                             | 0.00                                   | 6024 | +    | 0.00 |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 323                                                                                           | +   | 0.00                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                  |                                                                                              | 6025                                                                        | +                                                                             | 0.00                                   | 6026 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 324                                                                                           | +   | 0.00                                                               |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                                                                        | +                                                                             | 0.00                                   | 6028 | +    | 0.00 |      |      |
| (3) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)        | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                                                                           | +   | 0.00                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                                          |                                                                                              | 6029                                                                        | +                                                                             | 0.00                                   | 6030 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                                                                                           | +   | 0.00                                                               |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   | 6031                                                                        | +                                                                             | 0.00                                   | 6032 | +    | 0.00 |      |      |
| (4) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)        | LOCALES                                                                                                                                     | 327                                                                                           | -   | 0.00                                                               | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                          |                                                                                              | 6033                                                                        | +                                                                             | 0.00                                   | 6034 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 328                                                                                           | -   | 0.00                                                               |                                                                                                                     | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            | 6035                                                                        | +                                                                             | 0.00                                   | 6036 | +    | 0.00 |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 329                                                                                           | +   | 0.00                                                               | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   | 6037                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                                          | 6038                                   | +    | 0.00 |      |      |      |
| (5) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 330                                                                                           | +   | 0.00                                                               | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    | 6039                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                                          | 6040                                   | +    | 0.00 |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 331                                                                                           | +   | 0.00                                                               | OTROS INGRESOS                                                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                               | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 6041                                                                          | +                                      | 0.00 | 6042 | +    | 0.00 |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 332                                                                                           | +   | 0.00                                                               |                                                                                                                     |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                              | 6043                                                                          | +                                      | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 333                                                                                           | +   | 0.00                                                               |                                                                                                                     |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045                                                                          | +                                      | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |      |
| IMPORTE BRUTO ADELANTADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                              |                                                                                                                                             | 334                                                                                           | +   | 0.00                                                               |                                                                                                                     |                                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       | 6047                                                                          | +                                      | 0.00 | 6048 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | RELACIONADOS                                                                                                                                | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                            | 335 | +                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              | 0.00                                                                        | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               | 6049                                   | +    | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                            | 336 | +                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              | 0.00                                                                        | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        | 6051                                   | +    | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |
| INVENTARIOS                                                                                                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                                | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                            | 337 | +                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              | 0.00                                                                        | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                   | 6053                                   | +    | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | OTROS                                                                                         | 338 | +                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              | 0.00                                                                        | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES     | 6055                                   | +    | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              | MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                                                                     | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                         | 339 | +                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              | 0.00                                                                        | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  | 6057                                   | +    | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA) | 340 | +                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              | 0.00                                                                        | OTRAS                                                                         | 6059                                   | +    | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)     | 341 | +                                                                  | 0.00                                                                                                                | POR GARANTÍAS                                                                                | 6061                                                                        | +                                                                             | 0.00                                   | 6062 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                    | 342 | +                                                                  | 0.00                                                                                                                | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        | 6063                                                                        | +                                                                             | 0.00                                   | 6064 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                 | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                    | 343 | +                                                                  | 0.00                                                                                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       | 6065                                                                        | +                                                                             | 0.00                                   | 6066 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                        | 344 | +                                                                  | 0.00                                                                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           | 6067                                                                        | +                                                                             | 0.00                                   | 6068 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                   | 345 | +                                                                  | 0.00                                                                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    | 6069                                                                        | +                                                                             | 0.00                                   | 6070 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                        | 346 | +                                                                  | 0.00                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                                                 | 6071                                                                        | +                                                                             | 0.00                                   | 6072 | +    | 0.00 |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        | 347                                                                                           | -   | 0.00                                                               | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    | 6073                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                                          | 6074                                   | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | COSTO                                                                                                                                       | 348                                                                                           | +   | 0.00                                                               | OTRAS                                                                                                               | 6075                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                                          | 6076                                   | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | (2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         | 349                                                                                           | +   | 0.00                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              | 6077                                                                        | +                                                                             | 0.00                                   | 6078 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 350                                                                                           | +   | 0.00                                                               | OTROS                                                                                                               | 6079                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                                          | 6080                                   | +    | 0.00 |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | (3) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                                                                                           | -   | 0.00                                                               | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                         | 6081                                                                        | +                                                                             | 0.00                                   | 6082 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                                                                           | +   | 0.00                                                               | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                           | DE OTRAS LOCALES                                                                             | 6083                                                                        | +                                                                             | 0.00                                   | 6084 | +    | 0.00 |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 353                                                                                           | +   | 0.00                                                               | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6085                                                                        | +                                                                             | 0.00                                   | 6086 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | (4) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                                                                                           | -   | 0.00                                                               | POR LUCRO CESANTE                                                                                                   | 6087                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                                          | 6088                                   | +    | 0.00 |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355                                                                                           | +   | 0.00                                                               | OTROS                                                                                                               | 6089                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                                          | 6090                                   | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           | 356                                                                                           | +   | 0.00                                                               | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           | 6091                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                                          | 6092                                   | +    | 0.00 |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            | 357                                                                                           | +   | 0.00                                                               | OTROS                                                                                                               | 6093                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                                          | 6094                                   | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     | 358                                                                                           | +   | 0.00                                                               | LOCAL                                                                                                               | 6095                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                                          | 6096                                   | +    | 0.00 |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | OTROS                                                                                                                                       | 359                                                                                           | +   | 0.00                                                               | RELACIONADAS                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6097                                                                        | +                                                                             | 0.00                                   | 6098 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    | 360                                                                                           | +   | 0.00                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                     | LOCAL                                                                                        | 6099                                                                        | +                                                                             | 0.00                                   | 6100 | +    | 0.00 |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    | 361                                                                                           | +   | 0.00                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                        | 6101                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                                          | 6102                                   | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                | 362                                                                                           | +   | 0.00                                                               | COSTOS DE                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                                       | 6103                                                                          | +                                      | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        | 363 | +                                                                  | 0.00                                                                                                                | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                                        |                                                                               |                                        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO)                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            | 364 | +                                                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                        |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | OTROS                                                                                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        | 365 | +                                                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            | 366 | +                                                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                        |      |      |      |      |      |



| PARA CRÉDITOS INCOBRABLES                                     |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                  |         |              |      |        |  |  |  |  | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                          |   |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|------|--------|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|------|------|------|------|------|------|---|------|
| OTRAS NO RELACIONADAS                                         |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                  | LOCALES | DEL EXTERIOR |      |        |  |  |  |  |                                                                                                              |   |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                       | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                   | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES                                                                                                                                                          | 432     | +            | 0.00 |        |  |  |  |  | 7100                                                                                                         | + | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                     | 433     | +            | 0.00 |        |  |  |  |  |                                                                                                              |   | 7103 | +    | 0.00 | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | + | 0.00 |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                  | 434     | -            | 0.00 |        |  |  |  |  |                                                                                                              |   | 7106 | +    | 0.00 | 7107 | +    | 0.00 | 7108 | + | 0.00 |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | NO RELACIONADOS                                                                                                      |                                                                                                                                             | 435                                                                                                                                                              | +       | 0.00         |      |        |  |  |  |  | 7109                                                                                                         | + | 0.00 | 7110 | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 436                                                                                                                                                              | -       | 0.00         |      |        |  |  |  |  |                                                                                                              |   |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                               | NO RELACIONADOS                                                                                                      |                                                                                                                                             | 437                                                                                                                                                              | +       | 0.00         |      |        |  |  |  |  |                                                                                                              |   |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 438                                                                                                                                                              | +       | 0.00         |      |        |  |  |  |  |                                                                                                              |   |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                   | NO RELACIONADOS                                                                                                      |                                                                                                                                             | 439                                                                                                                                                              | +       | 0.00         |      |        |  |  |  |  |                                                                                                              |   |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 440                                                                                                                                                              | +       | 0.00         |      |        |  |  |  |  |                                                                                                              |   |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 441                                                                                                                                                              | +       | 0.00         |      |        |  |  |  |  |                                                                                                              |   |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 442                                                                                                                                                              | +       | 0.00         |      |        |  |  |  |  |                                                                                                              |   |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                              |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 443                                                                                                                                                              | +       | 0.00         |      |        |  |  |  |  |                                                                                                              |   |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 444                                                                                                                                                              | +       | 0.00         |      |        |  |  |  |  |                                                                                                              |   |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 445                                                                                                                                                              | +       | 0.00         |      |        |  |  |  |  |                                                                                                              |   |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 449                                                                                                                                                              | =       | 1012.72      |      |        |  |  |  |  |                                                                                                              |   |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                  |         |              |      |        |  |  |  |  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                     |   |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)        | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                             | 460                                                                                                                                                              | =       | 0.00         |      |        |  |  |  |  |                                                                                                              |   |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 461                                                                                                                                                              | =       | 0.00         |      |        |  |  |  |  |                                                                                                              |   |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 462                                                                                                                                                              | =       | 0.00         |      |        |  |  |  |  |                                                                                                              |   |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 463                                                                                                                                                              | =       | 0.00         |      |        |  |  |  |  |                                                                                                              |   |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 464                                                                                                                                                              | =       | 0.00         |      |        |  |  |  |  |                                                                                                              |   |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 465                                                                                                                                                              | =       | 0.00         |      |        |  |  |  |  |                                                                                                              |   |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 466                                                                                                                                                              | =       | 0.00         |      |        |  |  |  |  |                                                                                                              |   |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 467                                                                                                                                                              | =       | 0.00         |      |        |  |  |  |  |                                                                                                              |   |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 468                                                                                                                                                              | =       | 0.00         |      |        |  |  |  |  |                                                                                                              |   |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 469                                                                                                                                                              | =       | 0.00         |      |        |  |  |  |  |                                                                                                              |   |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                               |                                                                                                                      | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                           | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |         | 470          | =    | 0.00   |  |  |  |  |                                                                                                              |   |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                               | 471                                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                  | =       | 0.00         |      |        |  |  |  |  |                                                                                                              |   |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                               | 472                                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                  | =       | 0.00         |      |        |  |  |  |  |                                                                                                              |   |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                               | 473                                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                  | =       | 0.00         |      |        |  |  |  |  |                                                                                                              |   |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                               | 474                                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                  | =       | 0.00         |      |        |  |  |  |  |                                                                                                              |   |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                            | Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes                                                                | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                                          | 511     | +            | 0.00 |        |  |  |  |  |                                                                                                              |   |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                     | 512     | +            | 0.00 |        |  |  |  |  |                                                                                                              |   |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                               |                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                                          | 513     | +            | 0.00 |        |  |  |  |  |                                                                                                              |   |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                     | 514     | +            | 0.00 |        |  |  |  |  |                                                                                                              |   |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                               |                                                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                                                                          | 515     | +            | 0.00 |        |  |  |  |  |                                                                                                              |   |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                     | 516     | +            | 0.00 |        |  |  |  |  |                                                                                                              |   |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                               |                                                                                                                      | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                             | EN EFECTIVO                                                                                                                                                      | 517     | +            | 0.00 |        |  |  |  |  |                                                                                                              |   |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                                               | 518     | +            | 0.00 |        |  |  |  |  |                                                                                                              |   |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                               |                                                                                                                      | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                                     | LOCALES | 519          | +    | 0.00   |  |  |  |  |                                                                                                              |   |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                     | 520     | +            | 0.00 |        |  |  |  |  |                                                                                                              |   |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                               |                                                                                                                      | PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                                                     | LOCALES | 521          | +    | 714.11 |  |  |  |  |                                                                                                              |   |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                  | 522                                                                                                                  |                                                                                                                                             | +                                                                                                                                                                | 0.00    |              |      |        |  |  |  |  |                                                                                                              |   |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| CREDITO A MUTUO                                               | RELACIONADAS                                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                     | 523                                                                                                                                                              | +       | 0.00         |      |        |  |  |  |  |                                                                                                              |   |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                         | 524                                                                                                                                         | +                                                                                                                                                                | 0.00    |              |      |        |  |  |  |  |                                                                                                              |   |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS             | NO RELACIONADAS                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                     | 525                                                                                                                                                              | +       | 0.00         |      |        |  |  |  |  |                                                                                                              |   |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                         | 526                                                                                                                                         | +                                                                                                                                                                | 0.00    |              |      |        |  |  |  |  |                                                                                                              |   |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS             | NO RELACIONADAS                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 527                                                                                                                                                              | +       | 0.00         |      |        |  |  |  |  |                                                                                                              |   |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                               |                                                                                                                      | 528                                                                                                                                         | +                                                                                                                                                                | 0.00    |              |      |        |  |  |  |  |                                                                                                              |   |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                   |                                                                                                                                             | 529                                                                                                                                                              | +       | 0.00         |      |        |  |  |  |  |                                                                                                              |   |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                    |                                                                                                                                             | 530                                                                                                                                                              | +       | 0.00         |      |        |  |  |  |  |                                                                                                              |   |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 531                                                                                                                                                              | +       | 0.00         |      |        |  |  |  |  |                                                                                                              |   |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 532                                                                                                                                                              | +       | 0.00         |      |        |  |  |  |  |                                                                                                              |   |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS             | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                   |                                                                                                                                             | 533                                                                                                                                                              | +       | 0.00         |      |        |  |  |  |  |                                                                                                              |   |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 534                                                                                                                                                              | +       | 0.00         |      |        |  |  |  |  |                                                                                                              |   |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 535                                                                                                                                                              | +       | 0.00         |      |        |  |  |  |  |                                                                                                              |   |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 536                                                                                                                                                              | +       | 0.00         |      |        |  |  |  |  |                                                                                                              |   |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 537                                                                                                                                                              | +       | 0.00         |      |        |  |  |  |  |                                                                                                              |   |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                        | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                 |                                                                                                                                             | 538                                                                                                                                                              | +       | 0.00         |      |        |  |  |  |  |                                                                                                              |   |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 539                                                                                                                                                              | +       | 0.00         |      |        |  |  |  |  |                                                                                                              |   |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 540                                                                                                                                                              | +       | 0.00         |      |        |  |  |  |  |                                                                                                              |   |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 541                                                                                                                                                              | +       | 0.00         |      |        |  |  |  |  |                                                                                                              |   |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 542                                                                                                                                                              | +       | 0.00         |      |        |  |  |  |  |                                                                                                              |   |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 543                                                                                                                                                              | +       | 0.00         |      |        |  |  |  |  |                                                                                                              |   |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 544                                                                                                                                                              | +       | 0.00         |      |        |  |  |  |  |                                                                                                              |   |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 545                                                                                                                                                              | +       | 0.00         |      |        |  |  |  |  |                                                                                                              |   |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 546                                                                                                                                                              | +       | 0.00         |      |        |  |  |  |  |                                                                                                              |   |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS             | OTROS                                                                                                                |                                                                                                                                             | 547                                                                                                                                                              | +       | 0.00         |      |        |  |  |  |  |                                                                                                              |   |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                               |                                                                                                                      | 548                                                                                                                                         | +                                                                                                                                                                | 0.00    |              |      |        |  |  |  |  |                                                                                                              |   |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS             | OTROS                                                                                                                |                                                                                                                                             | 549                                                                                                                                                              | +       | 0.00         |      |        |  |  |  |  |                                                                                                              |   |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                               |                                                                                                                      | 549                                                                                                                                         | +                                                                                                                                                                | 0.00    |              |      |        |  |  |  |  |                                                                                                              |   |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                  |         |              |      |        |  |  |  |  | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                     |   |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                  |         |              |      |        |  |  |  |  | TOTAL COSTOS                                                                                                 |   |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                  |         |              |      |        |  |  |  |  | 7991 = 0.00                                                                                                  |   |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                  |         |              |      |        |  |  |  |  | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" |   |      |      |      |      |      |      |      |   |      |

| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |                                                          |                                                    | 550                                                                                                       | =            | 714.11 |                                                                                                                                                        |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |        |        |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------|--------|------|
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                     |                                                          |                                                    |                                                                                                           |              |        | TOTAL GASTOS                                                                                                                                           |                                  |                                                                                                                                                                                                                         | 7992 | +    | 126.59 |        |      |
| 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 | +      | 126.59 |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554          | +      | 0.00                                                                                                                                                   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                         |      | 7901 | +      | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                           | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES             | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555    | +                                                                                                                                                      | 0.00                             | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |      |      | 7902   | +      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                    |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556    | +                                                                                                                                                      | 0.00                             | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |      |      | 7903   | +      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                    | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557    | +                                                                                                                                                      | 0.00                             | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALICE EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |      |      | 7904   | +      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                    |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558    | +                                                                                                                                                      | 0.00                             | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |      |      | 7905   | +      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                    | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559    | +                                                                                                                                                      | 0.00                             | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |      |      | 7906   | +      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                    |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560    | +                                                                                                                                                      | 0.00                             | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |      |      | 7907   | +      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                    | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561    | +                                                                                                                                                      | 0.00                             | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |      |      | 7908   | +      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                    |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 562    | +                                                                                                                                                      | 0.00                             | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                                                                                                 |      |      |        |        |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                    |                                                                                                           |              |        |                                                                                                                                                        | UTILIDAD DEL EJERCICIO           |                                                                                                                                                                                                                         |      | 801  | +      | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                    |                                                                                                           |              |        |                                                                                                                                                        | PÉRDIDA DEL EJERCICIO            |                                                                                                                                                                                                                         |      | 802  | +      | 126.59 |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                    |                                                                                                           |              |        | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                           |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |        |        |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                |                                                          |                                                    |                                                                                                           |              |        | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                 |                                  |                                                                                                                                                                                                                         | 094  | -    | 0.00   |        |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                    |                                                                                                           |              |        | PÉRDIDAS, 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  | -    | 0.00   |        |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                           |                                                          |                                                    |                                                                                                           |              |        | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |        |        |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                    |                                                                                                           |              |        | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                       |                                  |                                                                                                                                                                                                                         | 803  | -    | 0.00   |        |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                             |                                                          |                                                    |                                                                                                           |              |        | (-) 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  | +    | 0.00   |        |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                    |                                                                                                           |              |        | (+/-) 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)                                                                                |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |        |        |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                    |                                                                                                           |              |        |                                                                                                                                                        |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |        |        |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                    |                                                                                                           |              |        | GENERACIÓN                                                                                                                                             |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |        |        |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                    |                                                                                                           |              |        | REVERSIÓN                                                                                                                                              |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |        |        |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                    |                                                                                                           |              |        | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                               |                                  |                                                                                                                                                                                                                         | 814  | +    | 0.00   |        |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                    |                                                                                                           |              |        | POR PÉRDIDAS 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 INCORRIBLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                 |                                  |                                                                                                                                                                                                                         | 822  | +    | 0.00   |        |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                    |                                                                                                           |              |        | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                          |                                  |                                                                                                                                                                                                                         | 824  | -    | 0.00   |        |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                    |                                                                                                           |              |        | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                  |                                                                                                                                                                                                                         | 826  | +    | 0.00   |        |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                    |                                                                                                           |              |        | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                          |                                  |                                                                                                                                                                                                                         | 828  | -    | 0.00   |        |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                    |                                                                                                           |              |        | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                              |                                  |                                                                                                                                                                                                                         | 830  | +    | 0.00   |        |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                    |                                                                                                           |              |        | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                   |                                  |                                                                                                                                                                                                                         | 833  | -    | 0.00   |        |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                    |                                                                                                           |              |        | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                      |                                  |                                                                                                                                                                                                                         | 834  | +/-  | 0.00   |        |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                |                                                          |                                                    |                                                                                                           |              |        | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                      |                                  |                                                                                                                                                                                                                         | 836  | =    | 0.00   |        |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                             |                                                          |                                                    |                                                                                                           |              |        | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                   |                                  |                                                                                                                                                                                                                         | 837  | =    | 126.59 |        |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                            |                                                          |                                                    |                                                                                                           |              |        | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                        |                                  |                                                                                                                                                                                                                         | 838  | =    | SI     |        |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN |                                                          |                                                    |                                                                                                           |              |        | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                               |                                  |                                                                                                                                                                                                                         | 839  | =    | 0.00   |        |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                    |                                                                                                           |              |        | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL EN EL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA        |                                  |                                                                                                                                                                                                                         | 840  | =    | 0.00   |        |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                    |                                                                                                           |              |        | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDES?                                                                                        |                                  |                                                                                                                                                                                                                         | 841  | =    | NA     |        |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                    |                                                                                                           |              |        | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                 |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |        |        |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                    |                                                                                                           |              |        | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                      |                                  |                                                                                                                                                                                                                         | 842  | +    | 0.00   |        |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                    |                                                                                                           |              |        | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                   |                                  |                                                                                                                                                                                                                         | 844  | +    | 0.00   |        |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                    |                                                                                                           |              |        | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                         |                                  |                                                                                                                                                                                                                         | 846  | +    | 0.00   |        |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                    |                                                                                                           |              |        | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                |                                  |                                                                                                                                                                                                                         | 848  | +    | 0.00   |        |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                    |                                                                                                           |              |        | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                 |                                  |                                                                                                                                                                                                                         | 850  | =    | 0.00   |        |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                    |                                                                                                           |              |        | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                                 |                                  |                                                                                                                                                                                                                         | 800  | +    | 0.00   |        |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                    |                                                                                                           |              |        | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                               |                                  |                                                                                                                                                                                                                         | 851  | -    | 0.00   |        |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                    |                                                                                                           |              |        | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                          |                                  |                                                                                                                                                                                                                         | 852  | -    | 0.00   |        |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                    |                                                                                                           |              |        | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                          |                                  |                                                                                                                                                                                                                         | 853  | -    | 0.00   |        |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                    |                                                                                                           |              |        | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                   |                                  |                                                                                                                                                                                                                         | 854  | -    | 0.00   |        |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                    |                                                                                                           |              |        | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                               |                                  |                                                                                                                                                                                                                         | 855  | -    | 0.00   |        |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                    |                                                                                                           |              |        | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                             |                                  |                                                                                                                                                                                                                         | 856  | +    | 0.00   |        |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                    |                                                                                                           |              |        | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                  |                                  |                                                                                                                                                                                                                         | 857  | -    | 0.00   |        |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                    |                                                                                                           |              |        | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                             |                                  |                                                                                                                                                                                                                         | 858  | -    | 0.00   |        |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                    |                                                                                                           |              |        | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                |                                  |                                                                                                                                                                                                                         | 859  | -    | 0.00   |        |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                    |                                                                                                           |              |        | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                   |                                  |                                                                                                                                                                                                                         | 860  | -    | 0.00   |        |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                    |                                                                                                           |              |        | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                              |                                  |                                                                                                                                                                                                                         | 861  | -    | 0.00   |        |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                    |                                                                                                           |              |        | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                              |                                  |                                                                                                                                                                                                                         | 862  | -    | 0.00   |        |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                    |                                                                                                           |              |        | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                             |                                  |                                                                                                                                                                                                                         | 863  | -    | 0.00   |        |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                    |                                                                                                           |              |        | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                              |                                  |                                                                                                                                                                                                                         | 864  | -    | 0.00   |        |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                    |                                                                                                           |              |        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                              |                                  |                                                                                                                                                                                                                         | 865  | =    | 0.00   |        |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                    |                                                                                                           |              |        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                 |                                  |                                                                                                                                                                                                                         | 866  | =    | 0.00   |        |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                    |                                                                                                           |              |        | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA 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  | =    | 0.00   |        |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                    |                                                                                                           |              |        | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                            |                                  |                                                                                                                                                                                                                         | 870  | =    | 0.00   |        |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                    |                                                                                                           |              |        | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                            |                                  |                                                                                                                                                                                                                         | 871  | +    | 0.00   |        |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                    |                                                                                                           |              |        | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                |                                  |                                                                                                                                                                                                                         | 872  | -    | 0.00   |        |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                    |                                                                                                           |              |        | (+/-) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |                                  |                                                                                                                                                                                                                         | 873  | +    | 0.00   |        |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                    |                                                                                                           |              |        | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                           |                                  |                                                                                                                                                                                                                         | 879  | +    | 0.00   |        |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                    |                                                                                                           |              |        | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                          |                                  |                                                                                                                                                                                                                         | 874  | +    | 0.00   |        |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                    |                                                                                                           |              |        | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                          |                                  |                                                                                                                                                                                                                         | 875  | +    | 0.00   |        |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                    |                                                                                                           |              |        | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                          |                                  |                                                                                                                                                                                                                         | 876  | +    | 0.00   |        |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                    |                                                                                                           |              |        | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE                                                           |                                  |                                                                                                                                                                                                                         | 880  | =    | 0.00   |        |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                    |                                                                                                           |              |        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                           |                                  |                                                                                                                                                                                                                         | 881  | =    | 0.00   |        |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                    |                                                                                                           |              |        | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                    |                                  |                                                                                                                                                                                                                         | 882  | =    | 0.00   |        |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                    |                                                                                                           |              |        | OTROS                                                                                                                                                  |                                  |                                                                                                                                                                                                                         | 883  | =    | 0.00   |        |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                    |                                                                                                           |              |        | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR                                                                     |                                  |                                                                                                                                                                                                                         | 883  | =    | 0.00   |        |      |

considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta.

|                                                                                                                                                                            |                                        |                                                                                                                       |                |     |                           |                |                                 |               |                   |     |             |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|---------------------------|----------------|---------------------------------|---------------|-------------------|-----|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                            |                                        | RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                                      |                |     |                           |                |                                 |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                            |                                        | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                          |                | 884 | =                         | 0.00           |                                 |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                            |                                        | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                | 885 | =                         | 0.00           |                                 |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                            |                                        | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                | 886 | =                         | 0.00           |                                 |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                            |                                        | OTROS                                                                                                                 |                | 887 | =                         | 0.00           |                                 |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                            |                                        | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA 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 | +                         | 0.00           |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                           |                                        |                                                                                                                       |                | 903 | +                         | 0.00           |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                      |                                        |                                                                                                                       |                | 904 | +                         | 0.00           |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                               |                                        |                                                                                                                       |                | 999 | =                         | 0.00           |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                          |                                        |                                                                                                                       |                | 905 | USD                       | 0.00           |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                    |                                        |                                                                                                                       |                | 906 | USD                       | 0.00           |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                  |                                        |                                                                                                                       |                | 907 | USD                       | 0.00           |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                   |                                        |                                                                                                                       |                | 925 | USD                       | 0.00           |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                     |                                        | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                         |                |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |               |                   |     |             |     |             |
| 908                                                                                                                                                                        | N/C No<br>0.00                         | 910                                                                                                                   | N/C No<br>0.00 | 912 | N/C No<br>0.00            | 916            | Resol No.<br>0.00               | 918           | Resol No.<br>0.00 |     |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                        | USD<br>0.00                            | 911                                                                                                                   | USD<br>0.00    | 913 | USD<br>0.00               | 915            | USD<br>0.00                     | 917           | USD<br>0.00       | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |                                        |                                                                                                                       |                |     |                           |                |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                        |                                                                                                                       |                |     |                           | FIRMA CONTADOR |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                        |                                                                                                                       |                |     |                           | NOMBRE:        |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1717688764                                                                                                            |                |     |                           | 199            | RUC No.                         | 1103545834001 |                   |     |             |     |             |