

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                                                                 |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------|-----|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |      |                                                                 |     |            |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                                                                 |     |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2017                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | Nº.                                                             |     | 154386603  |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                                                                 |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0791800285001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 |      | CONSTRUCTORA ELECTRICA Y CIVIL AMPERIOS Y VOLTAJES AMPERVOLT SA | 203 | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |             |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|-------------|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |             |  |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0013 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |             |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |             |  |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0014 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |             |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |  |             |  |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0010 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0015 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |             |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |             |  |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0011 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0016 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |             |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                       |  |  |             |  |
|                                                                               | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0012 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0017 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |             |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |             |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |             |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                     |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  | 0029 + 0.00 |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  | 0030 + 0.00 |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                   |                         |                                                                                  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|--|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                   |                         |                                                                                  | INGRESOS                                                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                   |                         |                                                                                  |                                                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |              |      |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                   |                         |                                                                                  |                                                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 311                                               | +                       | 2000.00                                                                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                               | 6001         | +    | 0.00 | 6002           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 312                                               | +                       | 0.00                                                                             |                                                                             |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                               | 6003         | +    | 0.00 | 6004           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                           | 313                                               | +                       | 0.00                                                                             |                                                                             |                                                                            | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |              | 6005 | +    | 0.00           | 6006 | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 314                                               | -                       | 0.00                                                                             |                                                                             |                                                                            |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |              | 6007 | +    | 0.00           | 6008 | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 315                                               | +                       | 0.00                                                                             |                                                                             |                                                                            |                                                                                              | DE BIENES                                                                     |              |      | 6009 | +              | 0.00 | 6010                                                               | +    | 0.00 |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 316                                               | +                       | 0.00                                                                             |                                                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                                               | DE SERVICIOS |      | 6011 | +              | 0.00 | 6012                                                               | +    | 0.00 |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                           | 317                                               | -                       | 0.00                                                                             |                                                                             | EXPORTACIONES NETAS                                                        |                                                                                              |                                                                               |              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 318                                               | +                       | 0.00                                                                             |                                                                             |                                                                            |                                                                                              | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |              | 6013 | +    | 0.00           | 6014 | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                           | 319                     | +                                                                                |                                                                             |                                                                            | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |              | 6015 | +    | 0.00           | 6016 | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                      | 320                     | +                                                                                |                                                                             |                                                                            | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |              | 6017 | +    | 0.00           | 6018 | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                               | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                 |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                               | 321                                               | +                       | 0.00                                                                             |                                                                             |                                                                            | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                        |              | 6019 | +    | 0.00           | 6020 | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                        | 322                                               | +                       | 0.00                                                                             |                                                                             |                                                                            |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    |              | 6021 | +    | 0.00           | 6022 | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                               | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 323                                               | +                       | 0.00                                                                             |                                                                             | POR DIVIDENDOS                                                             |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                |              | 6023 | +    | 0.00           | 6024 | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 324                                               | -                       | 0.00                                                                             |                                                                             |                                                                            |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR            |              | 6025 | +    | 0.00           | 6026 | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                               | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 325                                               | +                       | 0.00                                                                             |                                                                             |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                               | 6027         | +    | 0.00 | 6028           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 326                                               | +                       | 0.00                                                                             |                                                                             |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                               | 6029         | +    | 0.00 | 6030           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                               | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 327                                               | -                       | 0.00                                                                             |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                              | 6031                                                                          | +            | 0.00 | 6032 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 328                                               | +                       | 0.00                                                                             |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                                                                              | 6033                                                                          | +            | 0.00 | 6034 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                           | 329                                               | -                       | 0.00                                                                             |                                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                                                                                              | 6035                                                                          | +            | 0.00 | 6036 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           | 330                                               | +                       | 0.00                                                                             |                                                                             | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL          |                                                                                              | 6037                                                                          | -            | 0.00 | 6038 | -              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                       | +                                                 | 0.00                    | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                             | 6039                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6040         | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                       | +                                                 | 0.00                    |                                                                                  |                                                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                          | 333                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                                              |                         |                                                                                  |                                                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                       | 334                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                                              |                         |                                                                                  |                                                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    | 335                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                                              | OTROS INGRESOS          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                            | 6041                                                                                         | +                                                                             | 0.00         | 6042 |      | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                    | 336                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                                              |                         |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                            | 6043                                                                                         | +                                                                             | 0.00         | 6044 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                            | 337                                                                                                                                   | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                      | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA |                         |                                                                                  | 6045                                                                        | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6046                                                                          | +            | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
| OTROS                                                                                         | 338                                                                                                                                   | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                      | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                             |                         |                                                                                  | 6047                                                                        | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6048                                                                          | +            | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                               | 339                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                                              |                         |                                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                            | 6049                                                                                         | +                                                                             | 0.00         | 6050 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                 | 340                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                                              |                         |                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                            | 6051                                                                                         | +                                                                             | 0.00         | 6052 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                         | 341                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                                              |                         |                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                            | 6053                                                                                         | +                                                                             | 0.00         | 6054 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                  | 342                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                                              |                         |                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                                            | 6055                                                                                         | +                                                                             | 0.00         | 6056 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                             | 343                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                                              |                         |                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                            | 6057                                                                                         | +                                                                             | 0.00         | 6058 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                            | 344                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                                              |                         |                                                                                  | OTRAS                                                                       |                                                                            | 6059                                                                                         | +                                                                             | 0.00         | 6060 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                           | 345                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                                              |                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   | POR GARANTÍAS                                                               |                                                                            | 6061                                                                                         | +                                                                             | 0.00         | 6062 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                | 346                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                                              |                         |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                            | 6063                                                                                         | +                                                                             | 0.00         | 6064 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  | 347                                                                                                                                          | -                                                                                                         | 0.00                                              |                         |                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                            | 6065                                                                                         | +                                                                             | 0.00         | 6066 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | COSTO                                                                                                                                        | 348                                                                                                       | +                                                 |                         |                                                                                  | 0.00                                                                        | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                         |                                                                                              | 6067                                                                          | +            | 0.00 | 6068 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA           |                                                                                                                                       | 349                                                                                                                                          | -                                                                                                         | 0.00                                              |                         |                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                            | 6069                                                                                         | +                                                                             | 0.00         | 6070 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 | A COSTO                                                                                                                                      | 350                                                                                                       | +                                                 |                         |                                                                                  | 0.00                                                                        | POR LITIGIOS                                                               |                                                                                              | 6071                                                                          | +            | 0.00 | 6072 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 351                                                                                                       | -                                                 |                         |                                                                                  | 0.00                                                                        | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS           |                                                                                              | 6073                                                                          | +            | 0.00 | 6074 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352                                                                                                       | +                                                 |                         |                                                                                  | 0.00                                                                        | OTRAS                                                                      |                                                                                              | 6075                                                                          | +            | 0.00 | 6076 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                      | 353                                                                                                       | +                                                 |                         |                                                                                  | 0.00                                                                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |                                                                                              | 6077                                                                          | +            | 0.00 | 6078 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354                                                                                                       | -                                                 |                         |                                                                                  | 0.00                                                                        | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                            |                                                                                              | 6079                                                                          | +            | 0.00 | 6080 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 355                                                                                                       | +                                                 |                         | 0.00                                                                             | OTROS                                                                       |                                                                            | 6081                                                                                         | +                                                                             | 0.00         | 6082 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     | 356                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                                              |                         | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                    | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                         |                                                                               | 6083         | +    | 0.00 | 6084           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      | 357                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                                              | DE OTRAS LOCALES        |                                                                                  |                                                                             |                                                                            | 6085                                                                                         | +                                                                             | 0.00         | 6086 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               | 358                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                                              | DEL EXTERIOR            |                                                                                  |                                                                             |                                                                            | 6087                                                                                         | +                                                                             | 0.00         | 6088 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                 | 359                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                                              | POR LUCRO CESANTE OTROS |                                                                                  |                                                                             |                                                                            | 6089                                                                                         | +                                                                             | 0.00         | 6090 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 360                                                                                                       | +                                                 | 0.00                    |                                                                                  |                                                                             | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                  |                                                                                              | 6091                                                                          | +            | 0.00 | 6092 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 361                                                                                                       | =                                                 | 2000.00                 |                                                                                  |                                                                             | OTROS                                                                      |                                                                                              | 6093                                                                          | +            | 0.00 | 6094 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                   |                         |                                                                                  |                                                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                      | 362                                                                                                       | +                                                 | 0.00                    | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                    | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                                         | 6095         | +    | 0.00 | 6096           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 6097                                              | +                       |                                                                                  |                                                                             |                                                                            |                                                                                              | 0.00                                                                          | 6098         | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                      | 363                                                                                                       | +                                                 | 0.00                    |                                                                                  |                                                                             |                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                              | LOCAL                                                                         | 6099         | +    | 0.00 | 6100           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 6101                                              | +                       |                                                                                  |                                                                             |                                                                            |                                                                                              | 0.00                                                                          | 6102         | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                          | 364                                                                                                       | +                                                 | 0.00                    |                                                                                  |                                                                             | COSTOS DE                                                                  |                                                                                              | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL        | 6103 | +    | 0.00           | 6104 | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 365                                                                                                       | +                                                 | 0.00                    |                                                                                  |                                                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |

|                                    |                                                                              |  |      |   |      |                                                                    |                 |              |      |      |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|------|------|------|---|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TERRENOS)                          | REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                |  |      |   |      | TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6105 | +    | 0.00 | 6106 | + | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "Total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |
|                                    | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                       |  | 366  | + | 0.00 |                                                                    |                 | LOCAL        | 6107 | +    | 0.00 | 6108 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                    | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                             |  | 368  | + | 0.00 |                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 6109 | +    | 0.00 | 6110 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                    | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                            |  | 370  | + | 0.00 |                                                                    |                 | LOCAL        | 6111 | +    | 0.00 | 6112 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                    | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                          |  | 372  | + | 0.00 |                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 6113 | +    | 0.00 | 6114 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                    | MUEBLES Y ENSERES                                                            |  | 373  | + | 0.00 |                                                                    |                 | LOCAL        | 6115 | +    | 0.00 | 6116 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                    | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                        |  | 374  | + | 0.00 |                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 6117 | +    | 0.00 | 6118 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                    | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                             |  | 375  | + | 0.00 |                                                                    |                 | LOCAL        | 6119 | +    | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                    | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO       |  | 376  | + | 0.00 |                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 6121 | +    | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                    | OTROS                                                                        |  | 377  | + | 0.00 |                                                                    |                 | LOCAL        | 6123 | +    | 0.00 | 6124 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | TERRENOS                                                                     |  | 378  | + | 0.00 | DEL EXTERIOR                                                       | 6125            | +            | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                    | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                               |  | 379  | + | 0.00 | LOCAL                                                              | 6127            | +            | 0.00 | 6128 | +    | 0.00 |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                    | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                       |  | 380  | + | 0.00 | DEL EXTERIOR                                                       | 6129            | +            | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                    | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                             |  | 381  | + | 0.00 | LOCAL                                                              | 6131            | +            | 0.00 | 6132 | +    | 0.00 |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                    | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                        |  | 382  | + | 0.00 | DEL EXTERIOR                                                       | 6133            | +            | 0.00 | 6134 | +    | 0.00 |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                    | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                             |  | 383  | + | 0.00 | LOCAL                                                              | 6135            | +            | 0.00 | 6136 | +    | 0.00 |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                    | OTROS                                                                        |  | 384  | + | 0.00 | DEL EXTERIOR                                                       | 6137            | +            | 0.00 | 6138 | +    | 0.00 |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                    | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                       |  | 385  | - | 0.00 | LOCAL                                                              | 6139            | +            | 0.00 | 6140 | +    | 0.00 |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                    | DETIERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO               |  | 386  | - | 0.00 | DEL EXTERIOR                                                       | 6141            | +            | 0.00 | 6142 | +    | 0.00 |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                    | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      |  | 387  | + | 0.00 | LOCAL                                                              | 6143            | +            | 0.00 | 6144 | +    | 0.00 |   |      |                                                                                                                                                     |
| ACTIVOS INTANGIBLES                | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                |  | 388  | + | 0.00 | DEL EXTERIOR                                                       | 6145            | +            | 0.00 | 6146 | +    | 0.00 |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                    | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |  | 389  | + | 0.00 | LOCAL                                                              | 6147            | +            | 0.00 | 6148 | +    | 0.00 |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                    | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                            |  | 390  | + | 0.00 | DEL EXTERIOR                                                       | 6149            | +            | 0.00 | 6150 | +    | 0.00 |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                    | OTROS                                                                        |  | 391  | + | 0.00 | LOCAL                                                              | 6151            | +            | 0.00 | 6152 | +    | 0.00 |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                    | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            |  | 392  | - | 0.00 | DEL EXTERIOR                                                       | 6153            | +            | 0.00 | 6154 | +    | 0.00 |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                    | (-) DETIERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                              |  | 393  | - | 0.00 | LOCAL                                                              | 6155            | +            | 0.00 | 6156 | +    | 0.00 |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                    | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                       |  | 6157 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR                                                       | 6159            | +            | 0.00 | 6160 | +    | 0.00 |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                    | COSTOS Y GASTOS                                                              |  | 6161 | + | 0.00 | LOCAL                                                              | 6163            | +            | 0.00 | 6164 | +    | 0.00 |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                    | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                       |  | 6165 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR                                                       | 6167            | +            | 0.00 | 6168 | +    | 0.00 |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                    | OTROS                                                                        |  | 6169 | + | 0.00 | LOCAL                                                              | 6171            | +            | 0.00 | 6172 | +    | 0.00 |   |      |                                                                                                                                                     |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN           | TERRENOS                                                                     |  | 394  | + | 0.00 | DEL EXTERIOR                                                       | 6173            | +            | 0.00 | 6174 | +    | 0.00 |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                    | A VALOR RAZONABLE                                                            |  | 395  | + | 0.00 | LOCAL                                                              | 6175            | +            | 0.00 | 6176 | +    | 0.00 |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                    | EDIFICIOS                                                                    |  | 396  | + | 0.00 | DEL EXTERIOR                                                       | 6177            | +            | 0.00 | 6178 | +    | 0.00 |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                    | A VALOR RAZONABLE                                                            |  | 397  | + | 0.00 | LOCAL                                                              | 6179            | +            | 0.00 | 6180 | +    | 0.00 |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                    | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                       |  | 398  | - | 0.00 | DEL EXTERIOR                                                       | 6181            | +            | 0.00 | 6182 | +    | 0.00 |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                    | (-) DETIERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN               |  | 399  | - | 0.00 | LOCAL                                                              | 6183            | +            | 0.00 | 6184 | +    | 0.00 |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                    | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                       |  | 6185 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR                                                       | 6187            | +            | 0.00 | 6188 | +    | 0.00 |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                    | OTROS                                                                        |  | 6189 | + | 0.00 | LOCAL                                                              | 6191            | +            | 0.00 | 6192 | +    | 0.00 |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                    | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                 |  | 400  | + | 0.00 | DEL EXTERIOR                                                       | 6193            | +            | 0.00 | 6194 | +    | 0.00 |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                    | DETIERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A               |  |      |   |      |                                                                    |                 |              |      |      |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |



|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                      |              |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                      |      |                                      |      |      |                                                                        |      |      |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|------|--------------------------------------|------|------|------------------------------------------------------------------------|------|------|------|--|
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 550                                                                                                                                                  | =            | 0.00                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                      |      |                                      |      |      |                                                                        |      |      |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                      |              |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                      |      |                                      |      |      |                                                                        |      |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553                                                                                                                                                  | +            | 0.00                                                        | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                              |                                                      |      | 7992                                 | +    | 0.00 | considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554                                                                                                                                                  | +            | 0.00                                                        | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                              |                                                      |      | 7999                                 | +    | 0.00 |                                                                        |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555                                                                                                                                                  | +            | 0.00                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                      |      |                                      |      |      |                                                                        |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556          | +                                                                                                                                                    | 0.00         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                      | 7901 | =                                    | 0.00 |      |                                                                        |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557                                                                                                                                                  | +            | 0.00                                                        | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                              |                                                      |      | 7902                                 | +    | 0.00 |                                                                        |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558                                                                                                                                                  | +            | 0.00                                                        | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                              |                                                      |      | 7903                                 | -    | 0.00 |                                                                        |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559                                                                                                                                                  | +            | 0.00                                                        | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                              |                                                      |      | 7904                                 | =    | 0.00 |                                                                        |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560                                                                                                                                                  | +            | 0.00                                                        | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                              |                                                      |      | 7905                                 | =    | 0.00 |                                                                        |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561                                                                                                                                                  | +            | 0.00                                                        | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                              |                                                      |      | 7906                                 | =    | 0.00 |                                                                        |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                      |              |                                                             | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                              |                                                      |      | 7907                                 | =    | 0.00 |                                                                        |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                      |              |                                                             | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                              |                                                      |      | 7908                                 | =    | 0.00 |                                                                        |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                      | DEL EXTERIOR | 562                                                         | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                         | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                              |      |                                      |      |      |                                                                        |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS | LOCALES                                                                                                                                              | 563          | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                       |                                                      |      |                                      | 801  | =    |                                                                        |      |      | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                         | 564          | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                              |                                                      |      |                                      |      |      |                                                                        |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                          |                                                                                                           | LOCALES      | 565                                                                                                                                                  | +            | 0.00                                                        | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                              |                                                      |      | 802                                  | =    | 0.00 |                                                                        |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 566                                                                                                                                                  | +            | 0.00                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                      |      |                                      |      |      |                                                                        |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | CRÉDITO A MUTUO                                          |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                      | 567          | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |                                                      |      |                                      |      |      |                                                                        |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                      |              |                                                             | GENERACIÓN                                                                                                                                                                                                              |                                              | REVERSION                                            |      |                                      |      |      |                                                                        |      |      |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                           |              | 568                                                                                                                                                  | +            | 0.00                                                        | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |                                              | 094                                                  | -    | 0.00                                 | 095  | +    | 0.00                                                                   |      |      |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                          |                                                                                                           |              | 569                                                                                                                                                  | +            | 0.00                                                        | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |                                              | 096                                                  | +    | 0.00                                 | 097  | -    | 0.00                                                                   |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                      |              |                                                             | [=] BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |                                              |                                                      |      | 098                                  | =    | 0.00 |                                                                        |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | 570                                                                                                                                                  | +            | 0.00                                                        | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |                                              |                                                      |      |                                      |      |      |                                                                        |      |      |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                           |              | 571                                                                                                                                                  | +            | 0.00                                                        | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                                              |                                                      |      | 803                                  | -    | 0.00 |                                                                        |      |      |      |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                           |              | 572                                                                                                                                                  | +            | 0.00                                                        | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                  |                                              |                                                      |      | 804                                  | -    | 0.00 |                                                                        |      |      |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                          |                                                                                                           |              | 573                                                                                                                                                  | +            | 0.00                                                        | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                                              |                                                      |      | 805                                  | -    | 0.00 |                                                                        |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | 574                                                                                                                                                  | +            | 0.00                                                        | [+] GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                        |                                              |                                                      |      | 806                                  | +    | 0.00 |                                                                        |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | 575                                                                                                                                                  | +            | 0.00                                                        | [+] GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                   |                                              |                                                      |      | 807                                  | +    | 0.00 |                                                                        |      |      |      |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |                                                          |                                                                                                           |              | 576                                                                                                                                                  | +            | 0.00                                                        | [+] GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                     |                                              |                                                      |      | 808                                  | +    | 0.00 |                                                                        |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | 577                                                                                                                                                  | +            | 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 |                                                                        |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | 578                                                                                                                                                  | +            | 0.00                                                        | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |                                              |                                                      |      | 810                                  | -    | 0.00 |                                                                        |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | 579                                                                                                                                                  | +            | 0.00                                                        | [+] AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                 |                                              |                                                      |      | 811                                  | +    | 0.00 |                                                                        |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | 580                                                                                                                                                  | +            | 0.00                                                        | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                                                                                        |                                              |                                                      |      | 812                                  | -    | 0.00 |                                                                        |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | 581                                                                                                                                                  | +            | 0.00                                                        | [+] COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                                     |                                              |                                                      |      | 813                                  | +    | 0.00 |                                                                        |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | 582                                                                                                                                                  | +            | 0.00                                                        | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |                                              |                                                      |      |                                      |      |      |                                                                        |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | 583                                                                                                                                                  | +            | 0.00                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                              | GENERACIÓN                                           |      | REVERSIÓN                            |      |      |                                                                        |      |      |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                           |              | 584                                                                                                                                                  | +            | 0.00                                                        | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |                                              | 814                                                  | +    | 0.00                                 | 815  | -    | 0.00                                                                   |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | 585                                                                                                                                                  | +            | 0.00                                                        | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     |                                              | 816                                                  | +    | 0.00                                 | 817  | -    | 0.00                                                                   |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | 586                                                                                                                                                  | +            | 0.00                                                        | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |                                              | 818                                                  | +    | 0.00                                 | 819  | -    | 0.00                                                                   |      |      |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                          |                                                                                                           |              | 587                                                                                                                                                  | +            | 0.00                                                        | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |                                              | 820                                                  | +    | 0.00                                 | 821  | -    | 0.00                                                                   |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | 588                                                                                                                                                  | +            | 0.00                                                        | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                                  |                                              | 822                                                  | +    | 0.00                                 | 823  | -    | 0.00                                                                   |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                      |              |                                                             | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                           |                                              | 824                                                  | -    | 0.00                                 | 825  | +    | 0.00                                                                   |      |      |      |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                          |                                                                                                           |              | 589                                                                                                                                                  | =            | 0.00                                                        | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                       |                                              | 826                                                  | +    | 0.00                                 | 827  | -    | 0.00                                                                   |      |      |      |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                          |                                                                                                           |              | 599                                                                                                                                                  | =            | 0.00                                                        | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |                                              | 828                                                  | -    | 0.00                                 | 829  | +    | 0.00                                                                   |      |      |      |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                          |                                                                                                           |              | 591                                                                                                                                                  | =            | 0.00                                                        | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |                                              | 830                                                  | +    | 0.00                                 | 831  | -    | 0.00                                                                   |      |      |      |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                          |                                                                                                           |              | 592                                                                                                                                                  | =            | 0.00                                                        | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |                                              |                                                      |      | 833                                  | -    | 0.00 |                                                                        |      |      |      |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                      |              |                                                             | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       |                                              | 834                                                  | +/=  | 0.00                                 | 835  | +/=  | 0.00                                                                   |      |      |      |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                           |              | 601                                                                                                                                                  | +            | 2000.00                                                     | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                              |                                                      |      | 836                                  | =    | 0.00 |                                                                        |      |      |      |  |
| (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                           |              | 602                                                                                                                                                  | -            | 0.00                                                        | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                              |                                                      |      | 837                                  | =    | 0.00 |                                                                        |      |      |      |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 603                                                                                                                                                  | +            | 0.00                                                        | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR DE INFORMAR DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                                                            |                                              |                                                      |      | 838                                  |      | 0.00 |                                                                        |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | 604                                                                                                                                                  | +            | 0.00                                                        | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |                                              |                                                      |      | 839                                  |      | 0.00 |                                                                        |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | 605                                                                                                                                                  | +            | 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 |                                                                        |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | 606                                                                                                                                                  | +            | 0.00                                                        | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |                                              |                                                      |      | 841                                  |      | 0.00 |                                                                        |      |      |      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |                                                          |                                                                                                           |              | 607                                                                                                                                                  | +            | 0.00                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                              | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                          |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |      |                                                                        |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | 608                                                                                                                                                  | +            | 0.00                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                              | 842                                                  |      |                                      | 0.00 | 843  |                                                                        | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | 609                                                                                                                                                  | +            | 0.00                                                        | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                |                                              | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES |      | 844                                  |      | 0.00 | 845                                                                    |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | 610                                                                                                                                                  | +            | 0.00                                                        | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          |                                              |                                                      |      | 846                                  |      | 0.00 | 847                                                                    |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | 611                                                                                                                                                  | +            | 0.00                                                        | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |                                              |                                                      |      | 848                                  |      | 0.00 | 849                                                                    |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | 612                                                                                                                                                  | -            | 0.00                                                        | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |                                              |                                                      |      |                                      |      | 850  | =                                                                      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | 613                                                                                                                                                  | +/=          | 0.00                                                        | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                                                                                                  |                                              |                                                      |      |                                      |      | 800  | +                                                                      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | 614                                                                                                                                                  | +            | 0.00                                                        | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                                                                                                |                                              |                                                      |      |                                      |      | 851  | -                                                                      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | 615                                                                                                                                                  | -            | 0.00                                                        | [+] REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |                                              |                                                      |      | 852                                  | -    | 0.00 |                                                                        |      |      |      |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |                                                          |                                                                                                           |              | 616                                                                                                                                                  | +            | 0.00                                                        | [+] IMPUESTO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                                              |                                                      |      | 853                                  | -    | 0.00 |                                                                        |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | 617                                                                                                                                                  | +            | 0.00                                                        | [+] IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                    |                                              |                                                      |      | 854                                  | =    | 0.00 |                                                                        |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | 618                                                                                                                                                  | +            | 0.00                                                        | [+] CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                |                                              |                                                      |      | 855                                  | =    | 0.00 |                                                                        |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | 619                                                                                                                                                  | +/=          | 0.00                                                        | [+] SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                                |                                              |                                                      |      | 856                                  | +    | 0.00 |                                                                        |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | 620                                                                                                                                                  | +/=          | 0.00                                                        | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |                                              |                                                      |      | 857                                  | -    | 0.00 |                                                                        |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | 621                                                                                                                                                  | +/=          | 0.00                                                        | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                              |                                              |                                                      |      | 858                                  | -    | 0.00 |                                                                        |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | 622                                                                                                                                                  | +/=          | 0.00                                                        | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                 |                                              |                                                      |      | 859                                  | -    | 0.00 |                                                                        |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | 623                                                                                                                                                  | +/=          | 0.00                                                        | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                                                                                    |                                              |                                                      |      | 860                                  | -    | 0.00 |                                                                        |      |      |      |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                          |                                                                                                           |              | 698                                                                                                                                                  | =            | 2000.00                                                     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                                              |                                                      |      | 861                                  | -    | 0.00 |                                                                        |      |      |      |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                          |                                                                                                           |              | 699                                                                                                                                                  | =            | 2000.00                                                     | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                                                                                               |                                              |                                                      |      | 862                                  | -    | 0.00 |                                                                        |      |      |      |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                          |                                                                                                           |              | 624                                                                                                                                                  | =            | 0.00                                                        | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                                                                                              |                                              |                                                      |      | 863                                  | -    | 0.00 |                                                                        |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                      |              |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                      |      |                                      |      |      |                                                                        |      |      |      |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                          |                                                                                                           |              | 625                                                                                                                                                  | =            | 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 DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                          |              | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                      | 871  | +                                    | 0.00 |      |                                                                        |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                      |              | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                      | 872  | -                                    | 0.00 |      |                                                                        |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                      |              | [+] OTROS CONCEPTOS                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                      | 873  | +                                    | 0.00 |      |                                                                        |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                      |              | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                      | 879  | =                                    | 0.00 |      |                                                                        |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                     |              | PRIMERA CUOTA                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                      | 874  | +                                    | 0.00 |      |                                                                        |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                      |              | SEGUNDA CUOTA                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                      | 875  | +                                    | 0.00 |      |                                                                        |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                      |              | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO               |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                      | 876  | +                                    | 0.00 |      |                                                                        |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)                                                                                                    |              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                      | 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                                         |                                                      |      |                                      |      |      |                                                                        |      |      |      |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                |     |                |                                               |             |               |                           |      |                                 |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|----------------|-----------------------------------------------|-------------|---------------|---------------------------|------|---------------------------------|--------------------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | 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 PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                |     |                | 886                                           | =           | 0.00          |                           |      |                                 |                    |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | OTROS                                                                                                                 |                |     |                | 887                                           | =           | 0.00          |                           |      |                                 |                    |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                |     |                | 888                                           | +/-         | 0.00          |                           |      |                                 |                    |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | 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<br>USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                   |                                                                                                                       |                |     |                |                                               |             |               |                           |      |                                 |                    |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                       |                |     |                | FIRMA CONTADOR                                |             |               |                           |      |                                 |                    |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                       |                |     |                | NOMBRE:                                       |             |               |                           |      |                                 |                    |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte                      | 1103786297                                                                                                            |                |     |                | 199                                           | RUC No.     | 0702119652001 |                           |      |                                 |                    |