

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                     |      |                |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|-------------------------------------|------|----------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                     |      |                |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                     |      |                |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE     | 0.00 | No.            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                     |      | 871821186519   |
| 201                                  | RUC                              | 0891764030001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | NAVI-MOLGAR SERVICIOS NAVIEROS S.A. |      | 203 EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                                       |                                                                               |                                                                                  |                                                                                              |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                  | INGRESOS                                                                                                            |                                                                               |                                                                                  |                                                                                              |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                  |                                                                                              |       |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                  |                                                                                              |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                | +    | 0.00                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       |                                                                                              |       |      | 6001           | +    | 0.00                                                               | 6002 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                | +    | 0.00                                                             |                                                                                                                     |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                                                                                              |       |      | 6003           | +    | 0.00                                                               | 6004 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314                                | -    | 0.00                                                             |                                                                                                                     |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       |                                                                                              |       |      | 6005           | +    | 30609.34                                                           | 6006 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 315  | +                                                                |                                                                                                                     | 0.00                                                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                                                                                              |       |      | 6007           | +    | 0.00                                                               | 6008 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                | +    | 0.00                                                             |                                                                                                                     | DE BIENES                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |       | 6009 | +              | 0.00 | 6010                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317                                | -    | 0.00                                                             |                                                                                                                     | DE SERVICIOS                                                                  |                                                                                  |                                                                                              |       | 6011 | +              | 0.00 | 6012                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 318  | +                                                                |                                                                                                                     | 0.00                                                                          | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                      |                                                                                              |       |      |                |      | 6013                                                               | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319                                | +    | 0.00                                                             |                                                                                                                     | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                  |                                                                                              |       |      |                | 6015 | +                                                                  | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320                                | +    | 0.00                                                             |                                                                                                                     | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                                  |                                                                                              |       |      |                | 6017 | +                                                                  | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321  | +                                                                |                                                                                                                     | 0.00                                                                          | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                        | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |       |      |                | 6019 | +                                                                  | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 322  | +                                                                |                                                                                                                     | 0.00                                                                          |                                                                                  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |       |      |                | 6021 | +                                                                  | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                | +    | 0.00                                                             |                                                                                                                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                |                                                                                  |                                                                                              |       | 6023 | +              | 0.00 | 6024                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 324                                | -    | 0.00                                                             |                                                                                                                     | POR DIVIDENDOS                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               |                                                                                              |       |      | 6025           | +    | 0.00                                                               | 6026 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 325  | +                                                                |                                                                                                                     |                                                                               | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |       |      |                | 6027 | +                                                                  | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                                | +    | 0.00                                                             |                                                                                                                     |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE       |                                                                                              |       |      | 6029           | +    | 0.00                                                               | 6030 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 327                                | -    | 0.00                                                             |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE    |                                                                                  |                                                                                              |       | 6031 | +              | 0.00 | 6032                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                | +    | 0.00                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                          |                                                                               |                                                                                  |                                                                                              | 6033  | +    | 0.00           | 6034 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                | -    | 0.00                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   |                                                                               |                                                                                  |                                                                                              | 6035  | +    | 0.00           | 6036 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                                | +    | 0.00                                                             | UTILIDAD EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   |                                                                               |                                                                                  |                                                                                              | 6037  | +    | 0.00           | 6038 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                                | +    | 0.00                                                             | OTROS INGRESOS                                                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              |       |      | 6039           | +    | 0.00                                                               | 6040 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                                | +    | 0.00                                                             |                                                                                                                     |                                                                               | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)      |                                                                                              |       |      | 6041           | +    | 0.00                                                               | 6042 | +    | 0.00 |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333                                | +    | 0.00                                                             |                                                                                                                     |                                                                               | DE INVENTARIOS                                                                   |                                                                                              |       |      | 6043           | +    | 0.00                                                               | 6044 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                | +    | 0.00                                                             |                                                                                                                     |                                                                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                |                                                                                              |       |      | 6045           | +    | 0.00                                                               | 6046 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335                                | +    | 0.00                                                             |                                                                                                                     |                                                                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                            |                                                                                              |       |      | 6047           | +    | 0.00                                                               | 6048 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336                                | +    | 0.00                                                             |                                                                                                                     |                                                                               | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  |                                                                                              |       |      | 6049           | +    | 0.00                                                               | 6050 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337                                | +    | 597.70                                                           |                                                                                                                     |                                                                               | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                           |                                                                                              |       |      | 6051           | +    | 0.00                                                               | 6052 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 338                                | +    | 0.00                                                             |                                                                                                                     |                                                                               | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                      |                                                                                              |       |      | 6053           | +    | 0.00                                                               | 6054 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339                                | +    | 0.00                                                             |                                                                                                                     |                                                                               | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES        |                                                                                              |       |      | 6055           | +    | 0.00                                                               | 6056 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340                                | +    | 0.00                                                             |                                                                                                                     |                                                                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                     |                                                                                              |       |      | 6057           | +    | 0.00                                                               | 6058 | +    | 0.00 |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341                                | +    | 0.00                                                             |                                                                                                                     |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        | OTRAS                                                                                        |       |      |                | 6059 | +                                                                  | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342                                | +    | 0.00                                                             |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                  | POR GARANTÍAS                                                                                |       |      |                | 6061 | +                                                                  | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 343                                | +    | 0.00                                                             |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |       |      |                | 6063 | +                                                                  | 0.00 | 6064 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             | 344                                | +    | 0.00                                                             |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |       |      |                | 6065 | +                                                                  | 0.00 | 6066 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345                                | +    | 0.00                                                             |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |       |      |                | 6067 | +                                                                  | 0.00 | 6068 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346                                | +    | 0.00                                                             |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |       |      |                | 6069 | +                                                                  | 0.00 | 6070 | +    | 0.00 |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE          |                                                                                                                                              | 347                                                                                                                                         | -                                  | 0.00 | POR LITIGIOS                                                     |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                  | 6071                                                                                         | +     | 0.00 | 6072           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| COSTO                                                                                         |                                                                                                                                              | 348                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                  | 6073                                                                                         | +     | 0.00 | 6074           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349                                | -    | 0.00                                                             | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | OTRAS                                                                         |                                                                                  |                                                                                              |       | 6075 | +              | 0.00 | 6076                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 350                                | +    | 0.00                                                             |                                                                                                                     | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                               |                                                                                  |                                                                                              |       | 6077 | +              | 0.00 | 6078                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 351                                                                                                                                         | -                                  | 0.00 | OTROS                                                            |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                  | 6079                                                                                         | +     | 0.00 | 6080           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 | DE RECURSOS PÚBLICOS                                             |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                  | 6081                                                                                         | +     | 0.00 | 6082           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                      | 353                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 | DE OTRAS LOCALES                                                 |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                  | 6083                                                                                         | +     | 0.00 | 6084           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354                                                                                                                                         | -                                  | 0.00 | DEL EXTERIOR                                                     |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                  | 6085                                                                                         | +     | 0.00 | 6086           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 355                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 | POR LUCRO CESANTE                                                |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                  | 6087                                                                                         | +     | 0.00 | 6088           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356                                | +    | 0.00                                                             | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                           | OTROS                                                                         |                                                                                  |                                                                                              |       | 6089 | +              | 0.00 | 6090                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357                                | +    | 0.00                                                             |                                                                                                                     | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                     |                                                                                  |                                                                                              |       | 6091 | +              | 0.00 | 6092                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358                                | +    | 0.00                                                             |                                                                                                                     | OTROS                                                                         |                                                                                  |                                                                                              |       | 6093 | +              | 0.00 | 6094                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359                                | +    | 0.00                                                             |                                                                                                                     | LOCAL                                                                         |                                                                                  |                                                                                              |       | 6095 | +              | 0.00 | 6096                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                  |                                                                                              |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                  |                                                                                              |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                  |                                                                                              |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| PROPIEADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                | +    | 0.00                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                          | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6097                               | +    | 0.00                                                             |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                  |                                                                                              | 6098  | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                | +    | 0.00                                                             |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                              | LOCAL | 6099 | +              | 0.00 | 6100                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                  |                                                                                              |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                  |                                                                                              |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                  |                                                                                              |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |

|                                                                   |                                                    |     |     |      |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----|-----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|------|------|------|------|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES            |     | 364 | +    | 0.00                                                                                                                                   | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 6101         | +    | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |      |
|                                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |     | 365 | +    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                              |                                                                                                                        | LOCAL           | 6103         | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |      |
|                                                                   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES            |     | 366 | +    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                              |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR    | 6105         | +    | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |      |
|                                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |     | 367 | +    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                              |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6107 | +    | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |
|                                                                   |                                                    |     |     |      |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6109 | +    | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |
|                                                                   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES            |     | 368 | +    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                           | LOCAL           | 6111         | +    | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |      |
|                                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |     | 369 | +    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                              |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR    | 6113         | +    | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |      |
|                                                                   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES            |     | 370 | +    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                              |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6115 | +    | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |
|                                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |     | 371 | +    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                              |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6117 | +    | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |
|                                                                   |                                                    |     | 372 | +    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                              |                                                                                                                        | LOCAL           | 6119         | +    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |      |
|                                                                   | MUEBLES Y ENSERES                                  |     | 373 | +    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6121            | +            | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                              |     | 374 | +    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL           | 6123         | +    | 0.00 | 6124 | +    | 0.00 |      |
|                                                                   | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL   |     | 375 | +    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                              |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR    | 6125         | +    | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |      |
|                                                                   | TERRENOS                                           |     | 376 | +    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                              | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |                 | 6127         | +    | 0.00 | 6128 | +    | 0.00 |      |
|                                                                   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)     |     | 377 | +    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                              |                                                                                                                        |                 | 6129         | +    | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                            |                                                    | 378 | +   | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                  |                                                    | 379 | +   | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                             |                                                    | 380 | +   | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                  |                                                    | 381 | +   | 0.00 | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                              | 6131                                                                                                                   | +               | 0.00         | 6132 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS                                                             |                                                    | 382 | +   | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                              | 6133                                                                                                                   | +               | 0.00         | 6134 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                   |                                                    | 383 | +   | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                              | 6135                                                                                                                   | +               | 0.00         | 6136 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                   |                                                    | 384 | -   | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                    | 385 | -   | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                    | 386 | -   | 0.00 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                              | 6141                                                                                                                   | =               | 0.00         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                    | 387 | +   | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                              | 6142                                                                                                                   | =               | 0.00         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                    | 388 | -   | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                              | 6143                                                                                                                   | =               | 0.00         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                    | 389 | +   | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                              | 6144                                                                                                                   | =               | 0.00         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                    | 390 | +   | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                              | 6145                                                                                                                   | =               | 0.00         |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                             |                                                    | 391 | +   | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                            |                                                                              | 6146                                                                                                                   | =               | 0.00         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                    | 392 | -   | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                              | 6147                                                                                                                   | =               | 0.00         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                    | 393 | -   | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                              | 6148                                                                                                                   | =               | 0.00         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                    | 394 | +   | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                              | 6149                                                                                                                   | =               | 0.00         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                    | 395 | +   | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                              | 6150                                                                                                                   | =               | 0.00         |      |      |      |      |      |      |
| A COSTO                                                           |                                                    | 396 | +   | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                              | 6151                                                                                                                   | =               | 0.00         |      |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                 |                                                    | 397 | +   | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                    | 398 | -   | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                    | 399 | -   | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                    | 400 | +   | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN            |                                                    | 401 | -   | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                            |                                                                              | 6152                                                                                                                   | =               | 0.00         |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN     |                                                    | 402 | -   | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                              | 6153                                                                                                                   | =               | 0.00         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                    | 403 | +   | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                              | 6154                                                                                                                   | =               | 0.00         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                    | 404 | +   | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                              | 6155                                                                                                                   | =               | 0.00         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                    | 405 | -   | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                              | 6156                                                                                                                   | =               | 0.00         |      |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                       |                                                    | 406 | +   | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                            |                                                                              | 6157                                                                                                                   | =               | 0.00         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                    | 407 | +   | 0.   |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |



|                                               |                                                            |                                                                                                           |              |              |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |      |      |                                                                                                                                                                                     |         |          |      |         |   |      |   |          |  |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|------|---------|---|------|---|----------|--|
| OTROS                                         |                                                            |                                                                                                           | 547          | +            | 0.00         | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 7314                        |      |      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7315     |      |         | + | 0.00 |   |          |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                      |                                                            |                                                                                                           | 548          | +            | 0.00         | TOTAL COSTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 7991                        | =    | 0.00 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |         |          |      |         |   |      |   |          |  |
| OTROS                                         |                                                            |                                                                                                           | 549          | +            | 0.00         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |      |      |                                                                                                                                                                                     |         |          |      |         |   |      |   |          |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                      |                                                            |                                                                                                           | 550          | =            | 0.00         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |      |      |                                                                                                                                                                                     |         |          |      |         |   |      |   |          |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                         |                                                            |                                                                                                           |              |              |              | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 7992                        |      |      |                                                                                                                                                                                     |         |          |      |         |   |      | + | 33884.49 |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES   | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                             | 7999 |      |                                                                                                                                                                                     | +       | 33884.49 |      |         |   |      |   |          |  |
|                                               |                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554          | +            | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |      |      |                                                                                                                                                                                     |         |          |      |         |   |      |   |          |  |
|                                               |                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                             | 7901 |      |                                                                                                                                                                                     | =       | 0.00     |      |         |   |      |   |          |  |
|                                               |                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                                |                             | 7902 |      |                                                                                                                                                                                     | +       | 0.00     |      |         |   |      |   |          |  |
|                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                             | 7903 |      |                                                                                                                                                                                     | -       | 0.00     |      |         |   |      |   |          |  |
|                                               |                                                            |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 558          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                             |      |      |                                                                                                                                                                                     |         |          |      |         |   |      |   |          |  |
|                                               |                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO 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                         |      |      | =                                                                                                                                                                                   | 3275.15 |          |      |         |   |      |   |          |  |
|                                               |                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +            | 0.00         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |      |      |                                                                                                                                                                                     |         |          |      |         |   |      |   |          |  |
| CREDITO A MUTUO                               |                                                            |                                                                                                           | 567          | +            | 0.00         | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |      |      |                                                                                                                                                                                     |         |          |      |         |   |      |   |          |  |
|                                               |                                                            |                                                                                                           |              |              |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | GENERACION                  |      |      | 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     |      |         |   |      |   |          |  |
|                                               |                                                            |                                                                                                           | 569          | +            | 0.00         | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 096                         | +    | 0.00 | 097                                                                                                                                                                                 | -       | 0.00     |      |         |   |      |   |          |  |
|                                               |                                                            |                                                                                                           | 570          | +            | 0.00         | (+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 098                         | =    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |         |          |      |         |   |      |   |          |  |
|                                               |                                                            |                                                                                                           | 571          | +            | 0.00         | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |      |      |                                                                                                                                                                                     |         |          |      |         |   |      |   |          |  |
|                                               |                                                            |                                                                                                           | 572          | +            | 0.00         | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 803                         |      |      | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |          |      |         |   |      |   |          |  |
|                                               |                                                            |                                                                                                           | 573          | +            | 0.00         | (1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+8132)                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 804                         |      |      | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |          |      |         |   |      |   |          |  |
|                                               |                                                            |                                                                                                           | 574          | +            | 0.00         | (1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 805                         |      |      | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |          |      |         |   |      |   |          |  |
|                                               |                                                            |                                                                                                           | 575          | +            | 0.00         | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 806                         |      |      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |          |      |         |   |      |   |          |  |
|                                               |                                                            |                                                                                                           | 576          | +            | 0.00         | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 807                         |      |      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |          |      |         |   |      |   |          |  |
|                                               |                                                            |                                                                                                           | 577          | +            | 0.00         | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 808                         |      |      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |          |      |         |   |      |   |          |  |
|                                               |                                                            |                                                                                                           | 578          | +            | 0.00         | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula $[(804*15\%) + \{ (805-808)*15\% \}]$        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 809                         |      |      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |          |      |         |   |      |   |          |  |
|                                               |                                                            |                                                                                                           | 579          | +            | 0.00         | (1) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 810                         |      |      | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |          |      |         |   |      |   |          |  |
|                                               |                                                            |                                                                                                           | 580          | +            | 0.00         | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 811                         |      |      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |          |      |         |   |      |   |          |  |
|                                               |                                                            |                                                                                                           | 581          | +            | 0.00         | (1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 812                         |      |      | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |          |      |         |   |      |   |          |  |
|                                               |                                                            |                                                                                                           | 582          | +            | 0.00         | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 813                         |      |      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |          |      |         |   |      |   |          |  |
|                                               |                                                            |                                                                                                           | 583          | +            | 0.00         | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |      |      |                                                                                                                                                                                     |         |          |      |         |   |      |   |          |  |
|                                               |                                                            |                                                                                                           | 584          | +            | 0.00         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | GENERACIÓN                  |      |      | REVERSIÓN                                                                                                                                                                           |         |          |      |         |   |      |   |          |  |
|                                               |                                                            |                                                                                                           | 585          | +            | 0.00         | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 814                         | +    | 0.00 | 815                                                                                                                                                                                 | -       | 0.00     |      |         |   |      |   |          |  |
|                                               |                                                            |                                                                                                           | 586          | +            | 0.00         | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 816                         | +    | 0.00 | 817                                                                                                                                                                                 | -       | 0.00     |      |         |   |      |   |          |  |
|                                               |                                                            |                                                                                                           | 587          | +            | 0.00         | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 818                         | +    | 0.00 | 819                                                                                                                                                                                 | -       | 0.00     |      |         |   |      |   |          |  |
|                                               |                                                            |                                                                                                           | 588          | +            | 0.00         | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 820                         | +    | 0.00 | 821                                                                                                                                                                                 | -       | 0.00     |      |         |   |      |   |          |  |
|                                               |                                                            |                                                                                                           | 589          | +            | 0.00         | POR PROVISIONES DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y LIBERACIÓN PATRONAL                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 822                         | +    | 0.00 | 823                                                                                                                                                                                 | -       | 0.00     |      |         |   |      |   |          |  |
|                                               |                                                            |                                                                                                           | 590          | +            | 0.00         | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 824                         | -    | 0.00 | 825                                                                                                                                                                                 | +       | 0.00     |      |         |   |      |   |          |  |
|                                               |                                                            |                                                                                                           | 591          | +            | 0.00         | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 826                         | +    | 0.00 | 827                                                                                                                                                                                 | -       | 0.00     |      |         |   |      |   |          |  |
|                                               |                                                            |                                                                                                           | 592          | +            | 0.00         | INGRESOS                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 828                         | -    | 0.00 | 829                                                                                                                                                                                 | +       | 0.00     |      |         |   |      |   |          |  |
|                                               |                                                            |                                                                                                           | 593          | +            | 0.00         | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 830                         | +    | 0.00 | 831                                                                                                                                                                                 | -       | 0.00     |      |         |   |      |   |          |  |
|                                               |                                                            |                                                                                                           | 594          | +            | 0.00         | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |      |      |                                                                                                                                                                                     |         |          |      |         |   |      |   |          |  |
|                                               |                                                            |                                                                                                           | 595          | +            | 0.00         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 834                         | +/-  | 0.00 | 835                                                                                                                                                                                 | +/-     | 0.00     |      |         |   |      |   |          |  |
|                                               |                                                            |                                                                                                           | 601          | +            | 10000.00     | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |      |      | 836                                                                                                                                                                                 |         |          | =    | 0.00    |   |      |   |          |  |
|                                               |                                                            |                                                                                                           | 602          | -            | 0.00         | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |      |      | 837                                                                                                                                                                                 |         |          | =    | 3275.15 |   |      |   |          |  |
|                                               |                                                            |                                                                                                           | 603          | +            | 0.00         | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |      |      | 838                                                                                                                                                                                 |         |          |      | NO      |   |      |   |          |  |
|                                               |                                                            |                                                                                                           | 604          | +            | 0.00         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |      |      | 839                                                                                                                                                                                 |         |          |      | 0.00    |   |      |   |          |  |
|                                               |                                                            |                                                                                                           | 605          | +            | 0.00         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |      |      | 840                                                                                                                                                                                 |         |          |      | 0.00    |   |      |   |          |  |
|                                               |                                                            |                                                                                                           | 606          | +            | 0.00         | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |      |      | 841                                                                                                                                                                                 |         |          |      | NA      |   |      |   |          |  |
|                                               |                                                            |                                                                                                           | 607          | +            | 0.00         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |      |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE                                                                                                                                                |         |          |      |         |   |      |   |          |  |
|                                               |                                                            |                                                                                                           | 608          | +            | 0.00         | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 842                         |      | 0.00 | 843                                                                                                                                                                                 |         | 0.00     |      |         |   |      |   |          |  |
|                                               |                                                            |                                                                                                           | 609          | +            | 0.00         | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 844                         |      | 0.00 | 845                                                                                                                                                                                 |         | 3275.15  |      |         |   |      |   |          |  |
|                                               |                                                            |                                                                                                           | 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 período anterior)                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |      |      | 800                                                                                                                                                                                 |         |          | +    | 0.00    |   |      |   |          |  |
|                                               |                                                            |                                                                                                           | 614          | +            | 0.00         | (1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |      |      | 851                                                                                                                                                                                 |         |          | -    | 0.00    |   |      |   |          |  |
|                                               |                                                            |                                                                                                           | 615          | -            | 3275.15      | (+) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |      |      | 852                                                                                                                                                                                 |         |          | -    | 0.00    |   |      |   |          |  |
|                                               |                                                            |                                                                                                           | 616          | +            | 0.00         | (+) ANTICIPO 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         | (+)CREDITO 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         | (1) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |      |      | 857                                                                                                                                                                                 |         |          | -    | 597.70  |   |      |   |          |  |
|                                               |                                                            |                                                                                                           | 621          | +/-          | 0.00         | (1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |      |      | 858                                                                                                                                                                                 |         |          | -    | 0.00    |   |      |   |          |  |
|                                               |                                                            |                                                                                                           | 622          | +/-          | 0.00         | (1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |      |      | 859                                                                                                                                                                                 |         |          | -    | 0.00    |   |      |   |          |  |
|                                               |                                                            |                                                                                                           | 623          | +/-          | 0.00         | (1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |      |      | 860                                                                                                                                                                                 |         |          | -    | 0.00    |   |      |   |          |  |
|                                               |                                                            |                                                                                                           | 698          | =            | 6724.85      | (1) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |      |      | 861                                                                                                                                                                                 |         |          | -    | 0.00    |   |      |   |          |  |
|                                               |                                                            |                                                                                                           | 699          | =            | 6724.85      | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |      |      | 862                                                                                                                                                                                 |         |          | -    | 0.00    |   |      |   |          |  |
|                                               |                                                            |                                                                                                           | 624          | =            | 0.00         | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |      |      | 863                                                                                                                                                                                 |         |          | -    | 0.00    |   |      |   |          |  |
|                                               |                                                            |                                                                                                           | 625          | =            | 0.00         | (1) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |      |      | 864                                                                                                                                                                                 |         |          | -    | 0.00    |   |      |   |          |  |
|                                               |                                                            |                                                                                                           |              |              |              | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |      |      | 865                                                                                                                                                                                 |         |          | =    | 0.00    |   |      |   |          |  |
|                                               |                                                            |                                                                                                           |              |              |              | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |      |      | 866                                                                                                                                                                                 |         |          | =    | 597.70  |   |      |   |          |  |
|                                               |                                                            |                                                                                                           |              |              |              | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |      |      | 867                                                                                                                                                                                 |         |          | +    | 0.00    |   |      |   |          |  |
|                                               |                                                            |                                                                                                           |              |              |              | (1) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |      |      | 868                                                                                                                                                                                 |         |          |      | 0.00    |   |      |   |          |  |
|                                               |                                                            |                                                                                                           |              |              |              | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |      |      | 869                                                                                                                                                                                 |         |          | =    | 0.00    |   |      |   |          |  |
|                                               |                                                            |                                                                                                           |              |              |              | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |      |      | 870                                                                                                                                                                                 |         |          | =    | 597.70  |   |      |   |          |  |
|                                               |                                                            |                                                                                                           |              |              |              | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |      |      | 871                                                                                                                                                                                 |         |          | +    | 0.00    |   |      |   |          |  |
|                                               |                                                            |                                                                                                           |              |              |              | (1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |      |      | 872                                                                                                                                                                                 |         |          | -    | 0.00    |   |      |   |          |  |
|                                               |                                                            |                                                                                                           |              |              |              | (1+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |      |      | 873                                                                                                                                                                                 |         |          | +    | 0.00    |   |      |   |          |  |
|                                               |                                                            |                                                                                                           |              |              |              | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |      |      | 879                                                                                                                                                                                 |         |          | =    | 0.00    |   |      |   |          |  |
|                                               |                                                            |                                                                                                           |              |              |              | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |      |      | 874                                                                                                                                                                                 |         |          | +    | 0.00    |   |      |   |          |  |
|                                               |                                                            |                                                                                                           |              |              |              | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |      |      | 875                                                                                                                                                                                 |         |          | +    | 0.00    |   |      |   |          |  |
|                                               |                                                            |                                                                                                           |              |              |              | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |      |      | 876                                                                                                                                                                                 |         |          | +    | 0.00    |   |      |   |          |  |
|                                               |                                                            |                                                                                                           |              |              |              | OTRO                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |      |      | 880                                                                                                                                                                                 |         |          | =    | 0.00    |   |      |   |          |  |

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |                |                |             |                           |                   |                                 |                   |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------|----------------|----------------|-------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             | RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                          | ACTIVOS INTANGIBLES |                                               |                |                | 881         | =                         | 0.00              |                                 |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     | OTROS               |                                               |                |                | 882         | =                         | 0.00              |                                 |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                     |                                               |                |                |             | 883                       | =                 | 0.00                            |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                     |                                               |                |                |             | 884                       | =                 | 0.00                            |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                     |                                               |                |                |             | 885                       | =                 | 0.00                            |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                     |                                               |                |                |             | 886                       | =                 | 0.00                            |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | OTROS                                                                                                                               |                     |                                               |                |                |             | 887                       | =                 | 0.00                            |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                     |                                               |                |                |             | 888                       | +/-               | 0.00                            |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                     |                                               |                |                |             | 889                       | +/-               | 0.00                            |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |                |                |             |                           |                   |                                 |                   |     |             |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |                | 890            |             | 0.00                      |                   |                                 |                   |     |             |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |                |                |             |                           |                   |                                 |                   |     |             |
| INTERES                                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |                | 897            |             | 0.00                      |                   |                                 |                   |     |             |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |                | 898            |             | 0.00                      |                   |                                 |                   |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |                | 899            |             | 0.00                      |                   |                                 |                   |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |                |                |             |                           |                   |                                 |                   |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |                | 902            | +           | 0.00                      |                   |                                 |                   |     |             |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |                | 903            | +           | 0.00                      |                   |                                 |                   |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |                | 904            | +           | 0.00                      |                   |                                 |                   |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |                | 999            | =           | 0.00                      |                   |                                 |                   |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |                | 905            | USD         | 0.00                      |                   |                                 |                   |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |                | 906            | USD         | 0.00                      |                   |                                 |                   |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |                | 907            | USD         | 0.00                      |                   |                                 |                   |     |             |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |                | 925            | USD         | 0.00                      |                   |                                 |                   |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                                     |                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                |                |             | DETALLE DE COMPENSACIONES |                   | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                   |     |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                               | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00      | 912                                           | N/C No<br>0.00 |                |             | 916                       | Resol No.<br>0.00 | 918                             | Resol No.<br>0.00 |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00         | 913                                           | USD<br>0.00    | 915            | USD<br>0.00 | 917                       | USD<br>0.00       | 919                             | USD<br>0.00       | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |                |                |             |                           |                   |                                 |                   |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |                | FIRMA CONTADOR |             |                           |                   |                                 |                   |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |                | NOMBRE:        |             |                           |                   |                                 |                   |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte       | 1316407020                                                                                                                          |                     |                                               |                | 199            | RUC No.     | 0800005548001             |                   |                                 |                   |     |             |