

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                   |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|-------------------|-----|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |                   |     |            |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                   |     |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2017                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00              | No. | 151582498  |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                   |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0791733146001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 | ACTYASOCIADOS S A | 203 | EXPEDIENTE |

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

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

|                                                                                                                                       |                                                          |                                                                                                           |                 |              |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                              |                                                                                        |           |      |      |      |      |     |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|------|------|------|-----|---|------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                          | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES         | 553          | +                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                              |                                                                                        | 7992      | +    | 0.00 |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 554          | +                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                              |                                                                                        | 7999      | +    | 0.00 |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                          |                                                                                                           | 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                                                                                                                                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                              |                                                                                        | 7904      | =    | 0.00 |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                          | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | 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 |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                          |                                                                                                           | LOCALES         | 561          | +                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                              |                                                                                        | 7906      | =    | 0.00 |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                          | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     |                 |              |                                                                                                                                                        | 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 |      |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                          |                                                                                                           |                 |              |                                                                                                                                                        | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                              |                                                                                        |           |      |      |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                          |                                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 562                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                              |                                                                                        |           |      |      |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                          | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS    | LOCALES      | 563                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | UTILIDAD DEL EJERCICIO                       |                                                                                        |           | 801  | =    |      | 0.00 |     |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                          |                                                                                                           | NO RELACIONADAS | LOCALES      | 565                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                        |                                                                                        |           | 802  | =    |      | 0.00 |     |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                          |                                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 566                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |                                                                                        |           |      |      |      |      |     |   |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                       |                                                          |                                                                                                           |                 |              |                                                                                                                                                        | 567                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                         |                                                                                        |           |      |      |      |      |     |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                 |              |                                                                                                                                                        | 568                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                         | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |           |      | 094  | -    | 0.00 | 095 | + | 0.00 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                               | A COSTO AMORTIZADO                                       | 569                                                                                                       | +               | 0.00         | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 096                                          | +                                                                                      | 0.00      | 097  | -    | 0.00 |      |     |   |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                        | 570                                                                                                       | +               | 0.00         | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                              |                                                                                        | 098       | =    | 0.00 |      |      |     |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                          |                                                          |                                                                                                           |                 |              |                                                                                                                                                        | 571                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                         | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                |           |      |      |      |      |     |   |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                        |                                                          | 572                                                                                                       | +               | 0.00         | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                              |                                                                                        | 803       | -    | 0.00 |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                          | 573                                                                                                       | +               | 0.00         | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                              |                                                                                        | 804       | -    | 0.00 |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                          | 574                                                                                                       | +               | 0.00         | (-) 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         | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                              |                                                                                        | 810       | -    | 0.00 |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                          | 580                                                                                                       | +               | 0.00         | (-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                              |                                                                                        | 811       | +    | 0.00 |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                          | 581                                                                                                       | +               | 0.00         | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                              |                                                                                        | 812       | -    | 0.00 |      |      |     |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                        |                                                          | 582                                                                                                       | +               | 0.00         | (-) GASTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                              |                                                                                        | 813       | +    | 0.00 |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                          | 583                                                                                                       | +               | 0.00         | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                              |                                                                                        |           |      |      |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                          | 584                                                                                                       | +               | 0.00         | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | GENERACIÓN                                   | 0.00                                                                                   | REVERSIÓN | 0.00 |      |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                          | 585                                                                                                       | +               | 0.00         | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 814                                          | +                                                                                      | 0.00      | 815  | -    | 0.00 |      |     |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                          | 586                                                                                                       | +               | 0.00         | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 816                                          | +                                                                                      | 0.00      | 817  | -    | 0.00 |      |     |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                          | 587                                                                                                       | +               | 0.00         | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 818                                          | +                                                                                      | 0.00      | 819  | -    | 0.00 |      |     |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                          | 588                                                                                                       | +               | 0.00         | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 820                                          | +                                                                                      | 0.00      | 821  | -    | 0.00 |      |     |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                          | 589                                                                                                       | +               | 0.00         | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 822                                          | +                                                                                      | 0.00      | 823  | -    | 0.00 |      |     |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                          | 590                                                                                                       | +               | 0.00         | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 824                                          | +                                                                                      | 0.00      | 825  | +    | 0.00 |      |     |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                          | 591                                                                                                       | +               | 0.00         | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 826                                          | +                                                                                      | 0.00      | 827  | -    | 0.00 |      |     |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                        |                                                          | 592                                                                                                       | +               | 0.00         | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 828                                          | -                                                                                      | 0.00      | 829  | +    | 0.00 |      |     |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                          | 593                                                                                                       | +               | 0.00         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 830                                          | +                                                                                      | 0.00      | 831  | -    | 0.00 |      |     |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                          | 594                                                                                                       | +               | 0.00         | UTILIDAD GRABABLE                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 832                                          | -                                                                                      | 0.00      | 833  | -    | 0.00 |      |     |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                          | 595                                                                                                       | +               | 0.00         | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 834                                          | +                                                                                      | 0.00      | 835  | +    | 0.00 |      |     |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                          | 596                                                                                                       | +               | 0.00         | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 836                                          | -                                                                                      | 0.00      | 837  | -    | 0.00 |      |     |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                          | 597                                                                                                       | +               | 0.00         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 838                                          | -                                                                                      | 0.00      | 839  | -    | 0.00 |      |     |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                          | 598                                                                                                       | +               | 0.00         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 840                                          | -                                                                                      | 0.00      | 841  | -    | 0.00 |      |     |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                          | 599                                                                                                       | +               | 0.00         | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 842                                          | -                                                                                      | 0.00      | 843  | -    | 0.00 |      |     |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                          | 600                                                                                                       | +               | 0.00         | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 844                                          | -                                                                                      | 0.00      | 845  | -    | 0.00 |      |     |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                          | 601                                                                                                       | +               | 0.00         | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 846                                          | -                                                                                      | 0.00      | 847  | -    | 0.00 |      |     |   |      |
| RESERVAS                                                                                                                              |                                                          | 602                                                                                                       | +               | 0.00         | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 848                                          | -                                                                                      | 0.00      | 849  | -    | 0.00 |      |     |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                          | 603                                                                                                       | +               | 0.00         | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 850                                          | -                                                                                      | 0.00      | 851  | -    | 0.00 |      |     |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                          | 604                                                                                                       | +               | 0.00         | SALDO DEL ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 852                                          | -                                                                                      | 0.00      | 853  | -    | 0.00 |      |     |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                          | 605                                                                                                       | +               | 0.00         | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 854                                          | -                                                                                      | 0.00      | 855  | -    | 0.00 |      |     |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                          | 606                                                                                                       | +               | 0.00         | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 856                                          | -                                                                                      | 0.00      | 857  | -    | 0.00 |      |     |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                          | 607                                                                                                       | +               | 0.00         | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 858                                          | -                                                                                      | 0.00      | 859  | -    | 0.00 |      |     |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                          | 608                                                                                                       | +               | 0.00         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 860                                          | -                                                                                      | 0.00      | 861  | -    | 0.00 |      |     |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                          | 609                                                                                                       | +               | 0.00         | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 862                                          | -                                                                                      | 0.00      | 863  | -    | 0.00 |      |     |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                          | 610                                                                                                       | +               | 0.00         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 864                                          | -                                                                                      | 0.00      | 865  | -    | 0.00 |      |     |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                          | 611                                                                                                       | +               | 0.00         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 866                                          | -                                                                                      | 0.00      | 867  | -    | 0.00 |      |     |   |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                 |                                                          | 612                                                                                                       | +               | 0.00         | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 868                                          | -                                                                                      | 0.00      | 869  | -    | 0.00 |      |     |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                          | 613                                                                                                       | +               | 0.00         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 870                                          | -                                                                                      | 0.00      | 871  | -    | 0.00 |      |     |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                          | 614                                                                                                       | +               | 0.00         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 872                                          | -                                                                                      | 0.00      | 873  | -    | 0.00 |      |     |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                          | 615                                                                                                       | +               | 0.00         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 874                                          | -                                                                                      | 0.00      | 875  | -    | 0.00 |      |     |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                          | 616                                                                                                       | +               | 0.00         | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 876                                          | -                                                                                      | 0.00      | 877  | -    | 0.00 |      |     |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                          | 617                                                                                                       | +               | 0.00         | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 878                                          | -                                                                                      | 0.00      | 879  | -    | 0.00 |      |     |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                          | 618                                                                                                       | +               | 0.00         | (+/-) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 880                                          | -                                                                                      | 0.00      | 881  | -    | 0.00 |      |     |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                          | 619                                                                                                       | +               | 0.00         | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 882                                          | -                                                                                      | 0.00      | 883  | -    | 0.00 |      |     |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                          | 620                                                                                                       | +               | 0.00         | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 884                                          | -                                                                                      | 0.00      | 885  | -    | 0.00 |      |     |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                          | 621                                                                                                       | +               | 0.00         | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 886                                          | -                                                                                      | 0.00      | 887  | -    | 0.00 |      |     |   |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                |                                                          | 622                                                                                                       | +               | 0.00         | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 888                                          | -                                                                                      | 0.00      | 889  | -    | 0.00 |      |     |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                          | 623                                                                                                       | +               | 0.00         | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 890                                          | -                                                                                      | 0.00      | 891  | -    | 0.00 |      |     |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                          | 624                                                                                                       | +               | 0.00         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 892                                          | -                                                                                      | 0.00      | 893  | -    | 0.00 |      |     |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                          | 625                                                                                                       | +               | 0.00         | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 894                                          | -                                                                                      | 0.00      | 895  | -    | 0.00 |      |     |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                          | 626                                                                                                       | +               | 0.00         | OTROS                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 896                                          | -                                                                                      | 0.00      | 897  | -    | 0.00 |      |     |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                          | 627                                                                                                       | +               | 0.00         | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 898                                          | -                                                                                      | 0.00      | 899  | -    | 0.00 |      |     |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                          | 628                                                                                                       | +               | 0.00         | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 900                                          | -                                                                                      | 0.00      | 901  | -    | 0.00 |      |     |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                          | 629                                                                                                       | +               | 0.00         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 902                                          | -                                                                                      | 0.00      | 903  | -    | 0.00 |      |     |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                          | 630                                                                                                       | +               | 0.00         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE GANANCIA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 904                                          | -                                                                                      | 0.00      | 905  | -    | 0.00 |      |     |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                          | 631                                                                                                       | +               | 0.00         | OTROS                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 906                                          | -                                                                                      | 0.00      | 907  | -    | 0.00 |      |     |   |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                      |                                                          | 632                                                                                                       | +               | 0.00         | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 908                                          | -                                                                                      | 0.00      | 909  | -    | 0.00 |      |     |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                          | 633                                                                                                       | +               | 0.00         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 910                                          | -                                                                                      | 0.00      | 911  | -    | 0.00 |      |     |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                          | 634                                                                                                       | +               | 0.00         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 912                                          | -                                                                                      | 0.00      | 913  | -    | 0.00 |      |     |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                          | 635                                                                                                       | +               | 0.00         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 914                                          | -                                                                                      | 0.00      | 915  | -    | 0.00 |      |     |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                          | 636                                                                                                       | +               | 0.00         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 916                                          | -                                                                                      | 0.00      | 917  | -    | 0.00 |      |     |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                          | 637                                                                                                       | +               | 0.00         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 918                                          | -                                                                                      | 0.00      | 919  | -    | 0.00 |      |     |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                          | 638                                                                                                       | +               | 0.00         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 920                                          | -                                                                                      | 0.00      | 921  | -    | 0.00 |      |     |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                          | 639                                                                                                       | +               | 0.00         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 922                                          | -                                                                                      | 0.00      | 923  | -    | 0.00 |      |     |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                          | 640                                                                                                       | +               | 0.00         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 924                                          | -                                                                                      | 0.00      | 925  | -    | 0.00 |      |     |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                          | 641                                                                                                       | +               | 0.00         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 926                                          | -                                                                                      | 0.00      | 927  | -    | 0.00 |      |     |   |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |                                                          | 642                                                                                                       | +               | 0.00         | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 928                                          | -                                                                                      | 0.00      | 929  | -    | 0.00 |      |     |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                          | 643                                                                                                       | +               | 0.00         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 930                                          | -                                                                                      | 0.00      | 931  | -    | 0.00 |      |     |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                          | 644                                                                                                       | +               | 0.00         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 932                                          | -                                                                                      | 0.00      | 933  | -    | 0.00 |      |     |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                          | 645                                                                                                       | +               | 0.00         | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 934                                          | -                                                                                      | 0.00      | 935  | -    | 0.00 |      |     |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                          | 646                                                                                                       | +               | 0.00         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 936                                          | -                                                                                      | 0.00      | 937  | -    | 0.00 |      |     |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                          | 647                                                                                                       | +               | 0.00         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 938                                          | -                                                                                      | 0.00      | 939  | -    | 0.00 |      |     |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                          | 648                                                                                                       | +               | 0.00         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 940                                          | -                                                                                      | 0.00      | 941  | -    | 0.00 |      |     |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                          | 649                                                                                                       | +               | 0.00         | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 942                                          | -                                                                                      | 0.00      | 943  | -    | 0.00 |      |     |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                          | 650                                                                                                       | +               | 0.00         | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 944                                          | -                                                                                      | 0.00      | 945  | -    | 0.00 |      |     |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                          | 651                                                                                                       | +               | 0.00         | (+/-) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 946                                          | -                                                                                      | 0.00      | 947  | -    | 0.00 |      |     |   |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)               |                                                          | 652                                                                                                       | +               | 0.00         | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 948                                          | -                                                                                      | 0.00      | 949  | -    | 0.00 |      |     |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                          | 653                                                                                                       | +               | 0.00         | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 950                                          | -                                                                                      | 0.00      | 951  | -    | 0.00 |      |     |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                          | 654                                                                                                       | +               | 0.00         | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 952                                          | -                                                                                      | 0.00      | 953  | -    | 0.00 |      |     |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                          | 655                                                                                                       | +               | 0.00         | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 954                                          | -                                                                                      | 0.00      | 955  | -    | 0.00 |      |     |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                          | 656                                                                                                       | +               | 0.00         | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 956                                          | -                                                                                      | 0.00      | 957  | -    | 0.00 |      |     |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                          | 657                                                                                                       | +               | 0.00         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 958                                          | -                                                                                      | 0.00      | 959  | -    | 0.00 |      |     |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                          | 658                                                                                                       | +               | 0.00         | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 960                                          | -                                                                                      | 0.00      | 961  | -    | 0.00 |      |     |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                          | 659                                                                                                       | +               | 0.00         | OTROS                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 962                                          | -                                                                                      | 0.00      | 963  | -    | 0.00 |      |     |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                          | 660                                                                                                       | +               | 0.00         | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 964                                          | -                                                                                      | 0.00      | 965  | -    | 0.00 |      |     |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                          | 661                                                                                                       | +               | 0.00         | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 966                                          | -                                                                                      | 0.00      | 967  | -    | 0.00 |      |     |   |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                      |                                                          | 662                                                                                                       | +               | 0.00         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 968                                          | -                                                                                      | 0.00      | 969  | -    | 0.00 |      |     |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                          | 663                                                                                                       | +               | 0.00         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE GANANCIA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 970                                          | -                                                                                      | 0.00      | 971  | -    | 0.00 |      |     |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                          | 664                                                                                                       | +               | 0.00         | OTROS                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 972                                          | -                                                                                      | 0.00      | 973  | -    | 0.00 |      |     |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                          | 665                                                                                                       | +               | 0.00         | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 974                                          | -                                                                                      | 0.00      | 975  | -    | 0.00 |      |     |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                          | 666                                                                                                       | +               | 0.00         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 976                                          | -                                                                                      | 0.00      | 977  | -    | 0.00 |      |     |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                          | 667                                                                                                       | +               | 0.00         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 978                                          | -                                                                                      | 0.00      | 979  | -    | 0.00 |      |     |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                          | 668                                                                                                       | +               | 0.00         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 980                                          | -                                                                                      | 0.00      | 981  | -    | 0.00 |      |     |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                          | 669                                                                                                       | +               | 0.00         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 982                                          | -                                                                                      | 0.00      | 983  | -    | 0.00 |      |     |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                          | 670                                                                                                       | +               | 0.00         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 984                                          | -                                                                                      | 0.00      | 985  | -    | 0.00 |      |     |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                          | 671                                                                                                       | +               | 0.00         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 986                                          | -                                                                                      | 0.00      | 987  | -    | 0.00 |      |     |   |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                |                                                                                                                       |                |                |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                | 886            | =                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | OTROS                                                                                                                 |                | 887            | =                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                           |                                        |            |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                | 888            | +/-                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                | 889            | +/-                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                | 890            |                           |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                |                |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | INTERES                                                                                                               |                | 897            |                           |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | IMPUESTO                                                                                                              |                | 898            |                           |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | MULTA                                                                                                                 |                | 899            |                           |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |                |                                                                                                                       |                |                |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 902            | +                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 903            | +                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 904            | +                         |                   | 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 CREDITO                                                                                                                                                   |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 907            | USD                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 925            | USD                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |            |                | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                         |                |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |                   | TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                   |             |     |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                         | 910        | N/C No<br>0.00 | 912                                                                                                                   | N/C No<br>0.00 |                | 916                       | Resol No.<br>0.00 | 918                             | Resol No.<br>0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                            | 911        | USD<br>0.00    | 913                                                                                                                   | USD<br>0.00    | 915            | USD<br>0.00               | 917               | USD<br>0.00                     | 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 | 0701830127 |                |                                                                                                                       |                | 199            | RUC No.                   | 0791733146001     |                                 |                   |             |     |             |