



[illegible]

[illegible]

|                                                                                                                                                      |                                                          |                                                                                                          |              |         |              |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                         |       |      |      |                                      |       |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|--------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|-------|------|------|--------------------------------------|-------|----|
| 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  |      |      |                                      |       |    |
|                                                                                                                                                      |                                                          |                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 554     | +            | 0.00                                         | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   | 7999                   | +                       | 11.00 |      |      |                                      |       |    |
|                                                                                                                                                      |                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                          | LOCALES      | 555     | +            | 0.00                                         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        | 7901                   | =                       | 0.00  |      |      |                                      |       |    |
|                                                                                                                                                      |                                                          |                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 556     | +            | 0.00                                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  | 7902                   | +                       | 0.00  |      |      |                                      |       |    |
|                                                                                                                                                      | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557     | +            | 0.00                                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  | 7902                   | +                       | 0.00  |      |      |                                      |       |    |
|                                                                                                                                                      |                                                          |                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 558     | +            | 0.00                                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     | 7903                   | -                       | 0.00  |      |      |                                      |       |    |
|                                                                                                                                                      |                                                          | OTRAS RELACIONADAS                                                                                       | LOCALES      | 559     | +            | 0.00                                         | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         | 7904                   | =                       | 0.00  |      |      |                                      |       |    |
|                                                                                                                                                      |                                                          |                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 560     | +            | 0.00                                         | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          | 7905                   | =                       | 0.00  |      |      |                                      |       |    |
|                                                                                                                                                      |                                                          | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                    | LOCALES      | 561     | +            | 0.00                                         | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           | 7906                   | =                       | 0.00  |      |      |                                      |       |    |
|                                                                                                                                                      |                                                          |                                                                                                          |              |         |              |                                              | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         | 7907                   | =                       | 0.00  |      |      |                                      |       |    |
|                                                                                                                                                      |                                                          |                                                                                                          |              |         |              |                                              | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. | 7908                   | =                       | 0.00  |      |      |                                      |       |    |
|                                                                                                                                                      |                                                          |                                                                                                          |              |         |              |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                         |       |      |      |                                      |       |    |
|                                                                                                                                                      |                                                          |                                                                                                          |              |         |              |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                         |       |      |      |                                      |       |    |
|                                                                                                                                                      |                                                          |                                                                                                          |              |         | DEL EXTERIOR | 562                                          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                   | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |       |      |      |                                      |       |    |
|                                                                                                                                                      |                                                          | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                               | RELACIONADAS | LOCALES | 563          | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 801                     | =     | 0.00 |      |                                      |       |    |
|                                                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                             |                                                                                                          | 564          | +       | 0.00         | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                        | 802                                                                                                                                                                                                                     | =                      | 11.00                   |       |      |      |                                      |       |    |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                      | LOCALES                                                  |                                                                                                          | 565          | +       | 0.00         |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                         |       |      |      |                                      |       |    |
|                                                                                                                                                      |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                             | 566          | +       | 0.00         |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                         |       |      |      |                                      |       |    |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                      |                                                          |                                                                                                          | 567          | +       | 0.00         | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                         |       |      |      |                                      |       |    |
| 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 |                                      |       |    |
| PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                              |                                                          |                                                                                                          |              |         |              |                                              | 096                                                                                                                                                                                                                     | +                      | 0.00                    | 097   | -    | 0.00 |                                      |       |    |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                              |                                                          |                                                                                                          |              |         |              |                                              | (-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |                        |                         |       |      |      |                                      |       |    |
|                                                                                                                                                      |                                                          |                                                                                                          |              |         |              |                                              | 098                                                                                                                                                                                                                     | =                      | 0.00                    |       |      |      |                                      |       |    |
| DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                              |                                                          |                                                                                                          |              |         |              |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                         |       |      |      |                                      |       |    |
| (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |                                                          |                                                                                                          |              |         |              |                                              | 803                                                                                                                                                                                                                     |                        |                         |       |      |      | -                                    | 0.00  |    |
| (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                               |                                                          |                                                                                                          |              |         |              |                                              | 804                                                                                                                                                                                                                     |                        |                         |       |      |      | -                                    | 0.00  |    |
| (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                 |                                                          |                                                                                                          |              |         |              |                                              | 805                                                                                                                                                                                                                     |                        |                         |       |      |      | -                                    | 0.00  |    |
| (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                   |                                                          |                                                                                                          |              |         |              |                                              | 806                                                                                                                                                                                                                     |                        |                         |       |      |      | +                                    | 0.00  |    |
| (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                              |                                                          |                                                                                                          |              |         |              |                                              | 807                                                                                                                                                                                                                     |                        |                         |       |      |      | +                                    | 0.00  |    |
| (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                |                                                          |                                                                                                          |              |         |              |                                              | 808                                                                                                                                                                                                                     |                        |                         |       |      |      | +                                    | 0.00  |    |
| (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))              |                                                          |                                                                                                          |              |         |              |                                              | 809                                                                                                                                                                                                                     |                        |                         |       |      |      | +                                    | 0.00  |    |
| (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                            |                                                          |                                                                                                          |              |         |              |                                              | 810                                                                                                                                                                                                                     |                        |                         |       |      |      | -                                    | 0.00  |    |
| (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                            |                                                          |                                                                                                          |              |         |              |                                              | 811                                                                                                                                                                                                                     |                        |                         |       |      |      | +                                    | 0.00  |    |
| (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                     |                                                          |                                                                                                          |              |         |              |                                              | 812                                                                                                                                                                                                                     |                        |                         |       |      |      | -                                    | 0.00  |    |
| (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                |                                                          |                                                                                                          |              |         |              |                                              | 813                                                                                                                                                                                                                     |                        |                         |       |      |      | +                                    | 0.00  |    |
| GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                              |                                                          |                                                                                                          |              |         |              |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                         |       |      |      |                                      |       |    |
|                                                                                                                                                      |                                                          |                                                                                                          |              |         |              |                                              | GENERACIÓN                                                                                                                                                                                                              |                        |                         |       |      |      | REVERSIÓN                            |       |    |
| POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                             |                                                          |                                                                                                          |              |         |              |                                              | 814                                                                                                                                                                                                                     | +                      | 0.00                    | 815   | -    | 0.00 |                                      |       |    |
| POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                  |                                                          |                                                                                                          |              |         |              |                                              | 816                                                                                                                                                                                                                     | +                      | 0.00                    | 817   | -    | 0.00 |                                      |       |    |
| POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                             |                                                          |                                                                                                          |              |         |              |                                              | 818                                                                                                                                                                                                                     | +                      | 0.00                    | 819   | -    | 0.00 |                                      |       |    |
| POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                                                          |                                                                                                          |              |         |              |                                              | 820                                                                                                                                                                                                                     | +                      | 0.00                    | 821   | -    | 0.00 |                                      |       |    |
| POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                               |                                                          |                                                                                                          |              |         |              |                                              | 822                                                                                                                                                                                                                     | +                      | 0.00                    | 823   | -    | 0.00 |                                      |       |    |
| POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                        |                                                          |                                                                                                          |              |         |              |                                              | 824                                                                                                                                                                                                                     | -                      | 0.00                    | 825   | +    | 0.00 |                                      |       |    |
| POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                    |                                                          |                                                                                                          |              |         |              |                                              | 826                                                                                                                                                                                                                     | +                      | 0.00                    | 827   | -    | 0.00 |                                      |       |    |
| INGRESOS                                                                                                                                             |                                                          |                                                                                                          |              |         |              |                                              | 828                                                                                                                                                                                                                     | -                      | 0.00                    | 829   | +    | 0.00 |                                      |       |    |
| PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                          |              |         |              |                                              | 830                                                                                                                                                                                                                     | +                      | 0.00                    | 831   | -    | 0.00 |                                      |       |    |
| AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                          |                                                                                                          |              |         |              |                                              | 833                                                                                                                                                                                                                     |                        |                         |       |      |      | -                                    | 0.00  |    |
| POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                                          |                                                                                                          |              |         |              |                                              | 834                                                                                                                                                                                                                     | +/=-                   | 0.00                    | 835   | +/=- | 0.00 |                                      |       |    |
| UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                                          |                                                                                                          |              |         |              |                                              | 836                                                                                                                                                                                                                     |                        |                         |       |      |      | =                                    | 0.00  |    |
| PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                          |                                                                                                          |              |         |              |                                              | 837                                                                                                                                                                                                                     |                        |                         |       |      |      | =                                    | 11.00 |    |
| INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)               |                                                          |                                                                                                          |              |         |              |                                              | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                                                                                         |                        |                         |       |      |      | 838                                  |       | NO |
| PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                             |                                                          |                                                                                                          |              |         |              |                                              | 839                                                                                                                                                                                                                     |                        |                         |       |      |      |                                      | 0.00  |    |
| PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA       |                                                          |                                                                                                          |              |         |              |                                              | 840                                                                                                                                                                                                                     |                        |                         |       |      |      |                                      | 0.00  |    |
| ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                       |                                                          |                                                                                                          |              |         |              |                                              | 841                                                                                                                                                                                                                     |                        |                         |       |      |      |                                      | NA    |    |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                                   |                                                          |                                                                                                          |              |         |              |                                              | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                                                                                             |                        |                         |       |      |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |       |    |
| RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                               |                                                          |                                                                                                          |              |         |              |                                              | 842                                                                                                                                                                                                                     |                        |                         |       |      |      |                                      | 0.00  |    |
| INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                             |                                                          |                                                                                                          |              |         |              |                                              | 843                                                                                                                                                                                                                     |                        |                         |       |      |      |                                      | 0.00  |    |
| PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                          |                                                                                                          |              |         |              |                                              | 844                                                                                                                                                                                                                     |                        |                         |       |      |      |                                      | 11.00 |    |
| UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                       |                                                          |                                                                                                          |              |         |              |                                              | 846                                                                                                                                                                                                                     |                        |                         |       |      |      |                                      | 0.00  |    |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                          |                                                                                                          |              |         |              |                                              | 848                                                                                                                                                                                                                     |                        |                         |       |      |      |                                      | 0.00  |    |
| TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                               |                                                          |                                                                                                          |              |         |              |                                              | 850                                                                                                                                                                                                                     |                        |                         |       |      |      | =                                    | 0.00  |    |
| SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                               |                                                          |                                                                                                          |              |         |              |                                              | 800                                                                                                                                                                                                                     |                        |                         |       |      |      | +                                    | 0.00  |    |
| (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                             |                                                          |                                                                                                          |              |         |              |                                              | 851                                                                                                                                                                                                                     |                        |                         |       |      |      | -                                    | 0.00  |    |
| (=-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                       |                                                          |                                                                                                          |              |         |              |                                              | 852                                                                                                                                                                                                                     |                        |                         |       |      |      | -                                    | 0.00  |    |
| (=-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                       |                                                          |                                                                                                          |              |         |              |                                              | 853                                                                                                                                                                                                                     |                        |                         |       |      |      | -                                    | 0.00  |    |
| (=-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                |                                                          |                                                                                                          |              |         |              |                                              | 854                                                                                                                                                                                                                     |                        |                         |       |      |      | =                                    | 0.00  |    |
| (=-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                            |                                                          |                                                                                                          |              |         |              |                                              | 855                                                                                                                                                                                                                     |                        |                         |       |      |      | =                                    | 0.00  |    |
| (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                             |                                                          |                                                                                                          |              |         |              |                                              | 856                                                                                                                                                                                                                     |                        |                         |       |      |      | +                                    | 0.00  |    |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                |                                                          |                                                                                                          |              |         |              |                                              | 857                                                                                                                                                                                                                     |                        |                         |       |      |      | -                                    | 0.00  |    |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                           |                                                          |                                                                                                          |              |         |              |                                              | 858                                                                                                                                                                                                                     |                        |                         |       |      |      | -                                    | 0.00  |    |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                              |                                                          |                                                                                                          |              |         |              |                                              | 859                                                                                                                                                                                                                     |                        |                         |       |      |      | -                                    | 0.00  |    |
| (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                 |                                                          |                                                                                                          |              |         |              |                                              | 860                                                                                                                                                                                                                     |                        |                         |       |      |      | -                                    | 0.00  |    |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |                                                          |                                                                                                          |              |         |              |                                              | 861                                                                                                                                                                                                                     |                        |                         |       |      |      | -                                    | 0.00  |    |
| GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                           |                                                          |                                                                                                          |              |         |              |                                              | 862                                                                                                                                                                                                                     |                        |                         |       |      |      | -                                    | 0.00  |    |
| (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |                                                          |                                                                                                          |              |         |              |                                              | 864                                                                                                                                                                                                                     |                        |                         |       |      |      | -                                    | 0.00  |    |
| SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                          |              |         |              |                                              | 865                                                                                                                                                                                                                     |                        |                         |       |      |      | =                                    | 0.00  |    |
| SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                          |                                                                                                          |              |         |              |                                              | 866                                                                                                                                                                                                                     |                        |                         |       |      |      | =                                    | 0.00  |    |
| (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                                                          |                                                                                                          |              |         |              |                                              | 867                                                                                                                                                                                                                     |                        |                         |       |      |      | +                                    | 0.00  |    |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                          |                                                                                                          |              |         |              |                                              | 868                                                                                                                                                                                                                     |                        |                         |       |      |      | -                                    | 0.00  |    |
| IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                          |              |         |              |                                              | 869                                                                                                                                                                                                                     |                        |                         |       |      |      | =                                    | 0.00  |    |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                          |              |         |              |                                              | 870                                                                                                                                                                                                                     |                        |                         |       |      |      | =                                    | 0.00  |    |
| ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                          |                                                          |                                                                                                          |              |         |              |                                              | 871                                                                                                                                                                                                                     |                        |                         |       |      |      | +                                    | 0.00  |    |
| (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                              |                                                          |                                                                                                          |              |         |              |                                              | 872                                                                                                                                                                                                                     |                        |                         |       |      |      | -                                    | 0.00  |    |
| (+=) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                 |                                                          |                                                                                                          |              |         |              |                                              | 873                                                                                                                                                                                                                     |                        |                         |       |      |      | +                                    | 0.00  |    |
| ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                         |                                                          |                                                                                                          |              |         |              |                                              | 879                                                                                                                                                                                                                     |                        |                         |       |      |      | +                                    | 0.00  |    |
| PRIMERA CUOTA                                                                                                                                        |                                                          |                                                                                                          |              |         |              |                                              | 874                                                                                                                                                                                                                     |                        |                         |       |      |      | +                                    | 0.00  |    |
| SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                        |                                                          |                                                                                                          |              |         |              |                                              | 875                                                                                                                                                                                                                     |                        |                         |       |      |      | +                                    | 0.00  |    |
| SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                        |                                                          |                                                                                                          |              |         |              |                                              | 876                                                                                                                                                                                                                     |                        |                         |       |      |      | +                                    | 0.00  |    |
| GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                               |                                                          |                                                                                                          |              |         |              |                                              | 880                                                                                                                                                                                                                     |                        |                         |       |      |      | =                                    | 0.00  |    |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                          |              |         |              |                                              | 881                                                                                                                                                                                                                     |                        |                         |       |      |      | =                                    | 0.00  |    |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                  |                                                          |                                                                                                          |              |         |              |                                              | 882                                                                                                                                                                                                                     |                        |                         |       |      |      | =                                    | 0.00  |    |
| OTROS                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                          |              |         |              |                                              | 883                                                                                                                                                                                                                     |                        |                         |       |      |      | =                                    | 0.00  |    |
| GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                  |                                                          |                                                                                                          |              |         |              |                                              | 884                                                                                                                                                                                                                     |                        |                         |       |      |      | =                                    | 0.00  |    |
| GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                         |                                                          |                                                                                                          |              |         |              |                                              | 885                                                                                                                                                                                                                     |                        |                         |       |      |      | =                                    | 0.00  |    |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                                     |                                                          |                                                                                                          |              |         |              |                                              | 886                                                                                                                                                                                                                     |                        |                         |       |      |      | =                                    | 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<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1103138499 |                |                                                                                                                       |                                               | 199            | RUC No.     | 0.00                      |                   |                                 |                   |     |             |