



[illegible]



|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |           |     |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|-----|------|------|------|------|
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                       |                                                          |                                                                                                           |              | 550 | =    | 0.00                   |                                                                                                                                                                                                                         |  |           |     |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                          |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |  |           |     | 7992 | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553 | +    | 0.00                   |                                                                                                                                                                                                                         |  |           |     |      |      |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554 | +    | 0.00                   |                                                                                                                                                                                                                         |  |           |     |      |      |      |      |
|                                                                |                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555 | +    | 0.00                   | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |  |           |     | 7999 | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556 | +    | 0.00                   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |  |           |     | 7901 | =    | 0.00 |      |
|                                                                | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557 | +    | 0.00                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |  |           |     | 7902 | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558 | +    | 0.00                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |  |           |     | 7903 | -    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           | LOCALES      | 559 | +    | 0.00                   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |  |           |     | 7904 | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560 | +    | 0.00                   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |  |           |     | 7905 | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          | OTRAS 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 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |           |     |      |      |      |      |
|                                                                |                                                          | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 562 | +    | 0.00                   | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                                                                                                 |  |           |     |      |      |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |           |     |      |      |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |           |     |      |      |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |           |     |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES     | RELACIONADAS                                             | LOCALES                                                                                                   | 563          | +   | 0.00 |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |           | 801 | =    | 0.00 |      |      |
|                                                                |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564          | +   | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO |                                                                                                                                                                                                                         |  |           |     |      |      |      |      |
|                                                                | NO RELACIONADAS                                          | LOCALES                                                                                                   | 565          | +   | 0.00 |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |           |     |      |      |      |      |
|                                                                |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +   | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO  |                                                                                                                                                                                                                         |  |           | 802 | =    | 0.00 |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 567 | +    | 0.00                   | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |  |           |     |      |      |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        | GENERACIÓN                                                                                                                                                                                                              |  | REVERSIÓN |     |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                  |                                                          |                                                                                                           |              | 568 | +    | 0.00                   | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |  | 094       | -   | 0.00 | 095  | +    | 0.00 |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                    |                                                          |                                                                                                           |              | 569 | +    | 0.00                   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |  | 096       | +   | 0.00 | 097  | -    | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 570 | +    | 0.00                   | (+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |  |           |     | 098  | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 571 | +    | 0.00                   | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |  |           |     |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |                                                          |                                                                                                           |              | 572 | +    | 0.00                   | (+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |  |           |     | 803  | -    | 0.00 |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO |                                                          |                                                                                                           |              | 573 | +    | 0.00                   | (+) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                  |  |           |     | 804  | -    | 0.00 |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS           |                                                          |                                                                                                           |              | 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 (INCLUDE 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 UNICO                                                                                                                                                                        |  |           |     | 812  | -    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 582 | +    | 0.00                   | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                     |  |           |     | 813  | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 583 | +    | 0.00                   | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |  |           |     |      |      |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 584 | +    | 0.00                   | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |  | 814       | +   | 0.00 | 815  | -    | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 585 | +    | 0.00                   | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     |  | 816       | +   | 0.00 | 817  | -    | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 586 | +    | 0.00                   | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |  | 818       | +   | 0.00 | 819  | -    | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 587 | +    | 0.00                   | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |  | 820       | +   | 0.00 | 821  | -    | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 588 | +    | 0.00                   | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                                  |  | 822       | +   | 0.00 | 823  | -    | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 589 | +    | 0.00                   | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                           |  | 824       | +   | 0.00 | 825  | +    | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 590 | +    | 0.00                   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                       |  | 826       | +   | 0.00 | 827  | -    | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 591 | +    | 0.00                   | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |  | 828       | -   | 0.00 | 829  | +    | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 592 | +    | 0.00                   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |  | 830       | +   | 0.00 | 831  | -    | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 593 | +    | 0.00                   | AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |  |           |     | 833  | -    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 594 | +    | 0.00                   | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       |  | 834       | +   | 0.00 | 835  | +    | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 595 | +    | 0.00                   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |  |           |     | 836  | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 596 | +    | 0.00                   | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |  |           |     | 837  | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 597 | +    | 0.00                   | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                                                                                         |  |           |     | 838  | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 598 | +    | 0.00                   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |  |           |     | 839  | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 599 | +    | 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 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 600 | +    | 0.00                   | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |  |           |     | 841  | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 601 | +    | 0.00                   | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                                                                  |  |           |     | 842  | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 602 | +    | 0.00                   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |  | 842       | +   | 0.00 | 843  | =    | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 603 | +    | 0.00                   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |  | 844       | +   | 0.00 | 845  | =    | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 604 | +    | 0.00                   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          |  | 846       | +   | 0.00 | 847  | =    | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 605 | +    | 0.00                   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |  | 848       | +   | 0.00 | 849  | =    | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 606 | +    | 0.00                   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |  |           |     | 850  | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 607 | +    | 0.00                   | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                                                                                                  |  |           |     | 800  | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 608 | +    | 0.00                   | (+) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                                                                                                |  |           |     | 851  | -    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 609 | +    | 0.00                   | (+) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |  |           |     | 852  | -    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 610 | +    | 0.00                   | (+) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |  |           |     | 853  | -    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 611 | +    | 0.00                   | (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                    |  |           |     | 854  | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 612 | +    | 0.00                   | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                |  |           |     | 855  | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 613 | +    | 0.00                   | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                                |  |           |     | 856  | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 614 | +    | 0.00                   | (+) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |  |           |     | 857  | -    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 615 | +    | 0.00                   | (+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                              |  |           |     | 858  | -    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 616 | +    | 0.00                   | (+) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                 |  |           |     | 859  | -    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 617 | +    | 0.00                   | (+) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                                                                                    |  |           |     | 860  | -    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 618 | +    | 0.00                   | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |  |           |     | 861  | -    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 619 | +    | 0.00                   | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                                                                                               |  |           |     | 862  | -    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 620 | +    | 0.00                   | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                                                                                              |  |           |     | 863  | -    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 621 | +    | 0.00                   | (+) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                               |  |           |     | 864  | -    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 622 | +    | 0.00                   | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |  |           |     | 865  | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 623 | +    | 0.00                   | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |  |           |     | 866  | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 624 | +    | 0.00                   | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)                                                                    |  |           |     | 867  | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 625 | +    | 0.00                   | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                              |  |           |     | 868  | -    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 626 | +    | 0.00                   | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |  |           |     | 869  | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 627 | +    | 0.00                   | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |  |           |     | 870  | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 628 | +    | 0.00                   | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                                                                                             |  |           |     | 871  | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 629 | +    | 0.00                   | (+) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                                                                                 |  |           |     | 872  | -    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 630 | +    | 0.00                   | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                                                                                     |  |           |     | 873  | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 631 | +    | 0.00                   | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                                                                                            |  |           |     | 874  | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 632 | +    | 0.00                   | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |  |           |     | 875  | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 633 | +    | 0.00                   | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |  |           |     | 876  | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 634 | +    | 0.00                   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                                           |  |           |     | 877  | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 635 | +    | 0.00                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE                                                                                                                 |  |           |     | 880  | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 636 | +    | 0.00                   | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                                     |  |           |     | 881  | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 637 | +    | 0.00                   | OTROS                                                                                                                                                                                                                   |  |           |     | 882  | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 638 | +    | 0.00                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR                                                                                                                                      |  |           |     | 883  | =    | 0.00 |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|---------------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                                      |                                               |                |                           |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                          |                                               | 884            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                                               | 885            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y 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 IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                                               |                |                           |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | INTERÉS                                                                                                               |                                               | 897            |                           | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | IMPUESTO                                                                                                              |                                               | 898            |                           | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | MULTA                                                                                                                 |                                               | 899            |                           | 0.00          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 902            | +                         | 0.00          |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 903            | +                         | 0.00          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 904            | +                         | 0.00          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 999            | =                         | 0.00          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 905            | USD                       | 0.00          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 906            | USD                       | 0.00          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 907            | USD                       | 0.00          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 925            | USD                       | 0.00          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                       | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |               |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                                                    | 910                                                                                                                   | N/C No<br>0.00                                | 912            | N/C No<br>0.00            |               |
| 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               |               |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXÁCTOS 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                            | 0924903610                                                                                                            |                                               | 199            | RUC No.                   | 0930103148001 |