







|                                                            |                                                          |                                                                                                            |              |           |      |                                                                                                                                                                                                                         |      |     |                             |   |          |                                      |          |      |  |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----------------------------|---|----------|--------------------------------------|----------|------|--|
|                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                | 546                                                                                                        | +            | 0.00      |      | OTROS                                                                                                                                                                                                                   |      |     | 7311                        | + | 0.00     | 7312                                 | +        | 0.00 |  |
|                                                            | OTROS                                                    | 547                                                                                                        | +            | 0.00      |      | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                |      |     | 7314                        | + | 0.00     | 7315                                 | +        | 0.00 |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   | 548                                                                                                        | +            | 0.00      |      | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            | 7991 | =   | 14001.85                    |   |          |                                      |          |      |  |
|                                                            | OTROS                                                    | 549                                                                                                        | +            | 0.00      |      |                                                                                                                                                                                                                         |      |     |                             |   |          |                                      |          |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                   |                                                          | 550                                                                                                        | =            | 151563.34 |      |                                                                                                                                                                                                                         |      |     |                             |   |          |                                      |          |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                      |                                                          |                                                                                                            |              |           |      | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |      |     | 7992                        | + | 33454.26 |                                      |          |      |  |
| 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                                                                                                                                                                                                                    |      |     |                             |   |          |                                      |          |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 556       | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |      |     |                             |   |          |                                      |          |      |  |
|                                                            |                                                          | LOCALES                                                                                                    |              | 557       | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |      |     |                             |   |          |                                      |          |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 558       | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |      |     |                             |   |          |                                      |          |      |  |
|                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |              |           |      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |      |     | 7902                        | + | 0.00     |                                      |          |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                            |              |           |      | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |      |     | 7903                        | - | 0.00     |                                      |          |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                            |              |           |      | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |      |     | 7904                        | = | 0.00     |                                      |          |      |  |
|                                                            |                                                          | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         | LOCALES      | 559       | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |      |     |                             |   |          |                                      |          |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 560       | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |      |     |                             |   |          |                                      |          |      |  |
|                                                            |                                                          | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                      | LOCALES      | 561       | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |      |     |                             |   |          |                                      |          |      |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                             |                                                                                                            |              |           |      | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |      |     | 7907                        | = | 0.00     |                                      |          |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                            |              |           |      | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |      |     | 7908                        | = | 0.00     |                                      |          |      |  |
|                                                            |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                               | 562          | +         | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                                                                                                 |      |     |                             |   |          |                                      |          |      |  |
|                                                            | NO RELACIONADAS                                          | LOCALES                                                                                                    |              | 563       | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |      |     |                             |   |          |                                      |          |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 564       | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |      |     |                             |   |          |                                      |          |      |  |
|                                                            |                                                          | LOCALES                                                                                                    |              | 565       | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |      |     |                             |   |          |                                      |          |      |  |
|                                                            | RELACIONADAS                                             | DEL EXTERIOR                                                                                               |              | 566       | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |      |     |                             |   |          |                                      |          |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                            |              |           |      | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |      |     | 801                         | = | 0.00     |                                      |          |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                            |              |           |      | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |      |     | 802                         | = | 20105.07 |                                      |          |      |  |
|                                                            | CREDITO A MUTUO                                          |                                                                                                            |              | 567       | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |      |     |                             |   |          |                                      |          |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                            |              |           |      | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |      |     |                             |   |          |                                      |          |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                            |              |           |      |                                                                                                                                                                                                                         |      |     | GENERACIÓN                  |   |          | REVERSION                            |          |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                            |              |           |      | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  | 094  | -   | 0.00                        |   | 095      | +                                    | 0.00     |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                            |              |           |      | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 | 096  | +   | 0.00                        |   | 097      | -                                    | 0.00     |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                            |              |           |      | (=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |      |     |                             |   | 098      | =                                    | 0.00     |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                            |              |           |      | 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      | +                                    | 5464.79  |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                            |              |           |      | (+) 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 ÚNICO                                                                                                                                                                        |      |     |                             |   | 812      | -                                    | 0.00     |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                            |              |           |      | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                                     |      |     |                             |   | 813      | +                                    | 0.00     |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                            |              |           |      | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |      |     |                             |   |          |                                      |          |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                            |              |           |      |                                                                                                                                                                                                                         |      |     | GENERACIÓN                  |   |          | REVERSION                            |          |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                            |              |           |      | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                | 814  | +   | 0.00                        |   | 815      | -                                    | 0.00     |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                            |              |           |      | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     | 816  | +   | 0.00                        |   | 817      | -                                    | 0.00     |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                            |              |           |      | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                | 818  | +   | 0.00                        |   | 819      | -                                    | 0.00     |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                            |              |           |      | POR DETERIORES 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 CONSTRUCCION                                                                                                                                                                                           | 824  | -   | 0.00                        |   | 825      | +                                    | 0.00     |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                            |              |           |      | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                        | 826  | +   | 0.00                        |   | 827      | -                                    | 0.00     |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                            |              |           |      | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                | 828  | -   | 0.00                        |   | 829      | +                                    | 0.00     |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                            |              |           |      | PÉRDIDAS, 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      | =                                    | 14640.28 |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                            |              |           |      | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                                                                           |      |     |                             |   | 838      |                                      | 0.00     |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                            |              |           |      | 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      |                                      | 0.00     |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                            |              |           |      |                                                                                                                                                                                                                         |      |     | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |   |          | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |          |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                            |              |           |      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       | 842  |     | 0.00                        |   | 843      |                                      | 0.00     |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                            |              |           |      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    | 844  |     | 0.00                        |   | 845      |                                      | 14640.28 |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                            |              |           |      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          | 846  |     | 0.00                        |   | 847      |                                      | 0.00     |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                            |              |           |      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 | 848  |     | 0.00                        |   | 849      |                                      | 0.00     |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                            |              |           |      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |      |     |                             |   | 850      | =                                    | 0.00     |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                            |              |           |      | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                                                                                                  |      |     |                             |   | 800      | +                                    | 0.00     |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                            |              |           |      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                                                                                                |      |     |                             |   | 851      | -                                    | 0.00     |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                            |              |           |      | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |      |     |                             |   | 852      | -                                    | 0.00     |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                            |              |           |      | (=) IMPUESTO 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 EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                                                                                               |      |     |                             |   | 862      | -                                    | 0.00     |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                            |              |           |      | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                                                                                              |      |     |                             |   | 863      | -                                    | 0.00     |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                            |              |           |      | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                               |      |     |                             |   | 864      | -                                    | 0.00     |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                            |              |           |      | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |      |     |                             |   | 865      | =                                    | 0.00     |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                            |              |           |      | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |      |     |                             |   | 866      | =                                    | 0.00     |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                            |              |           |      | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)                                                                    |      |     |                             |   | 867      | +                                    | 0.00     |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                            |              |           |      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                              |      |     |                             |   | 868      | -                                    | 0.00     |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                            |              |           |      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |      |     |                             |   | 869      | =                                    | 0.00     |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                            |              |           |      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |      |     |                             |   | 870      | =                                    | 0.00     |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                            |              |           |      | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                                             |      |     |                             |   | 871      | +                                    | 0.00     |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                            |              |           |      | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                                                                                 |      |     |                             |   | 872      | -                                    | 0.00     |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                            |              |           |      | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                                                                                     |      |     |                             |   | 873      | +                                    | 0.00     |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                            |              |           |      | IMPUESTO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874-875-876                                                                                                                                                                            |      |     |                             |   | 879      | =                                    | 0.00     |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                            |              |           |      | ANTICIPO A PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                                |      |     |                             |   | 874      | +                                    | 0.00     |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                            |              |           |      |                                                                                                                                                                                                                         |      |     |                             |   |          |                                      |          |      |  |

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

|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                                                                                       |                                        |                                                                                                                                     |                |                                               |                |      |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|----------------|------|----------------|
|                                                                                                                                                                             | PAGAR                                                           | SEGUNDA CUOTA                                                                                                         |                                        |                                                                                                                                     |                | 875                                           | +              | 0.00 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO                                                                         |                                        |                                                                                                                                     |                | 876                                           | +              | 0.00 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                     | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        | 880            | =                                             | 0.00           |      |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                                                                                       |                                        | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 | 881            | =                                             | 0.00           |      |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                                                                                       |                                        | OTROS                                                                                                                               | 882            | =                                             | 0.00           |      |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                                                                                       |                                        | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                |                                               |                | 883  | =              |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN 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 CORRIENTE                                                                                                                           |                                                                 |                                                                                                                       |                                        | 888                                                                                                                                 | +/-            | 0.00                                          |                |      |                |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                            |                                                                 |                                                                                                                       |                                        | 889                                                                                                                                 | +/-            | 0.00                                          |                |      |                |
|                                                                                                                                                                             | PAGO PREVIO (Informativo)                                       |                                                                                                                       |                                        |                                                                                                                                     |                | 890                                           |                | 0.00 |                |
|                                                                                                                                                                             | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |                                                                                                                       |                                        |                                                                                                                                     |                |                                               |                |      |                |
|                                                                                                                                                                             | INTERES                                                         |                                                                                                                       |                                        |                                                                                                                                     |                | 897                                           |                | 0.00 |                |
|                                                                                                                                                                             | IMPUESTO                                                        |                                                                                                                       |                                        |                                                                                                                                     |                | 898                                           |                | 0.00 |                |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                 |                                                                                                                       |                                        |                                                                                                                                     | 899            |                                               | 0.00           |      |                |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                 |                                                                                                                       |                                        |                                                                                                                                     |                |                                               |                |      |                |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                 |                                                                                                                       |                                        |                                                                                                                                     |                | 902                                           | +              | 0.00 |                |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                 |                                                                                                                       |                                        |                                                                                                                                     |                | 903                                           | +              | 0.00 |                |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                 |                                                                                                                       |                                        |                                                                                                                                     |                | 904                                           | +              | 0.00 |                |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                 |                                                                                                                       |                                        |                                                                                                                                     |                | 999                                           | =              | 0.00 |                |
| MEDIANTE CHEQUE, DEBITO 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 0.00                                                     | 910                                                                                                                   | N/C No 0.00                            | 912                                                                                                                                 | N/C No 0.00    | 916                                           | Resol No. 0.00 | 918  | Resol No. 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                        | 911                                                                                                                   | USD 0.00                               | 913                                                                                                                                 | USD 0.00       | 915                                           | USD 0.00       | 917  | USD 0.00       |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                                                                                       |                                        |                                                                                                                                     |                | 919                                           | USD 0.00       | 920  | USD 0.00       |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                 |                                                                                                                       |                                        |                                                                                                                                     |                |                                               |                |      |                |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                 |                                                                                                                       |                                        |                                                                                                                                     | FIRMA CONTADOR |                                               |                |      |                |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                                                                                       |                                        |                                                                                                                                     | NOMBRE:        |                                               |                |      |                |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                          | 1714227111                                                                                                            |                                        |                                                                                                                                     | 199            | RUC No.                                       | 1709028938001  |      |                |