

FORMULARIO 191

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2016

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

144147079

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0992951710001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

CONSTRUCTORA WENDONG S.A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|------|------|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |      | 0113 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |      | 0114 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |      | 0115 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |      | 0116 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |      | 0117 | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |      |      |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0209 | +    | 0.00 |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0300 | +    | 0.00 |      |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |      |                                                                            | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL      |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |           |      |      |                |      |                                                                    |      |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|
| ACTIVO                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |      |                                                                            | INGRESOS                           |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |           |      |      |                |      |                                                                    |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |      |                                                                            |                                    |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |           |      |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |      |                                                                            |                                    |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |           |      |      |                |      |                                                                    |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                      | 311                                | +    | 200.00                                                                     | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       |                                                                                              | 6001      | +    | 0.00 | 6002           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 312                                | +    | 0.00                                                                       |                                    |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                                                                                              | 6003      | +    | 0.00 | 6004           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 313                                                                                                                                          | +                                  | 0.00 | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                          |                                    |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       |                                                                                              | 6005      | +    | 0.00 | 6006           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                            |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 314                                | -    |                                                                            |                                    | 0.00                                                                       | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                                                                                              | 6007      | +    | 0.00 | 6008           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                            | 315  |                                                                            |                                    | +                                                                          | 0.00                                                                             | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE BIENES |      | 6009 | +              | 0.00 | 6010                                                               | +    |
|                                            |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                                                                                                                          | +                                  | 0.00 | DE SERVICIOS                                                               |                                    |                                                                            | 6011                                                                             |                                                                                              |           | +    | 0.00 | 6012           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                            |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 317                                | -    |                                                                            |                                    | 0.00                                                                       | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                      |                                                                                              | 6013      | +    | 0.00 | 6014           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                            |                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                            | 318  | +                                                                          |                                    | 0.00                                                                       | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    |                                                                                              | 6015      | +    | 0.00 | 6016           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 319  | +                                                                          |                                    | 0.00                                                                       | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                          |                                                                                              | 6017      | +    | 0.00 | 6018           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO                        | 320  | +                                                                          |                                    | 0.00                                                                       | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                        | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |           | 6019 | +    | 0.00           | 6020 | +                                                                  | 0.00 |
|                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321  | +                                                                          |                                    | 0.00                                                                       |                                                                                  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |           | 6021 | +    | 0.00           | 6022 | +                                                                  | 0.00 |
|                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                            | 322  | +                                                                          |                                    | 0.00                                                                       | POR DIVIDENDOS                                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               | 6023      | +    | 0.00 | 6024           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 323                                | +    | 0.00                                                                       |                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                                                                  |                                                                                              | 6025      | +    | 0.00 | 6026           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                            | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 324                                | -    | 0.00                                                                       |                                    |                                                                            |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |           | 6027 | +    | 0.00           | 6028 | +                                                                  | 0.00 |
|                                            | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                      | 325                                | +    | 0.00                                                                       |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                                  | 6029                                                                                         | +         | 0.00 | 6030 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                             | 326                                                                                                                                          | +                                  | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                    | 6031                                                                       | +                                                                                | 0.00                                                                                         | 6032      | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |
|                                            | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 327                                | -    | 0.00                                                                       |                                    | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                                                                  | 6033                                                                                         | +         | 0.00 | 6034 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                            | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  |                                                                                                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                    |      | 328                                                                        |                                    | +                                                                          | 0.00                                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |           | 6035 | +    | 0.00           | 6036 | +                                                                  | 0.00 |
|                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    | 329  | -                                                                          |                                    | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                              | 6037      | +    | 0.00 | 6038           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                            |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                    | 330  | +                                                                          |                                    | 0.00                                                                       | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              | 6039      | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |
|                                            | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                    | 331  | +                                                                          |                                    | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                              |           |      |      |                |      |                                                                    |      |
|                                            |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    | 332  | +                                                                          |                                    | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                              |           |      |      |                |      |                                                                    |      |
|                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    | 333  | +                                                                          |                                    | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                              |           |      |      |                |      |                                                                    |      |
|                                            | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    | 334  | +                                                                          |                                    | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                              |           |      |      |                |      |                                                                    |      |
|                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 335                                                                                                                                          | +                                  | 0.00 |                                                                            |                                    |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |           |      |      |                |      |                                                                    |      |
|                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 336                                                                                                                                          | +                                  | 0.00 |                                                                            |                                    |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |           |      |      |                |      |                                                                    |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES           | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 335                                | +    | 0.00                                                                       | OTROS INGRESOS                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)      |                                                                                              | 6041      | +    | 0.00 | 6042           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                            | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 336                                | +    | 0.00                                                                       |                                    |                                                                            | DE INVENTARIOS                                                                   |                                                                                              | 6043      | +    | 0.00 | 6044           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                            | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 337                                | +    | 0.00                                                                       |                                    |                                                                            | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                |                                                                                              | 6045      | +    | 0.00 | 6046           | +    | 0.00                                                               |      |
| OTROS                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 338                                                                                                                                          | +                                  | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                      |                                    |                                                                            | 6047                                                                             | +                                                                                            | 0.00      | 6048 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
| INVENTARIOS                                | MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 339                                | +    | 0.00                                                                       |                                    |                                                                            | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  |                                                                                              | 6049      | +    | 0.00 | 6050           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                            | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 340                                | +    | 0.00                                                                       |                                    |                                                                            | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                           |                                                                                              | 6051      | +    | 0.00 | 6052           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                            | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 341                                | +    | 0.00                                                                       |                                    |                                                                            | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                      |                                                                                              | 6053      | +    | 0.00 | 6054           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                            | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 342                                | +    | 0                                                                          |                                    |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |           |      |      |                |      |                                                                    |      |



[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 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     |              |         |      |                                                                                                                                                      | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |      |                             |                         | 7908                                 | =    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |         |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |      |                             |                         |                                      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |         |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |      |                             |                         |                                      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |         |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |      |                             |                         |                                      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |         |      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                         | 562                                                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00                        | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |                                      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS | LOCALES | 563  | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |      |                             |                         |                                      |      |      |      |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            | 564                                                      |                                                                                                           |              | +       | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |      |                             | 801                     | =                                    | 0.00 |      |      |  |  |
| 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 FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                          |                                                                                                           |              | 569     | +    | 0.00                                                                                                                                                 | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |      | 096                         | +                       | 0.00                                 | 097  | -    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | 570     | +    | 0.00                                                                                                                                                 | (+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |      |                             |                         | 098                                  | =    | 0.00 |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                           |              | 571     | +    | 0.00                                                                                                                                                 | (+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |      |                             |                         | 803                                  | -    | 0.00 |      |  |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                           |              | 572     | +    | 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                                                                                                                                                    |                                                          |                                                                                                           |              | 573     | +    | 0.00                                                                                                                                                 | (+) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |      |                             |                         | 805                                  | -    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | 574     | +    | 0.00                                                                                                                                                 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                        |      |                             |                         | 806                                  | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | 575     | +    | 0.00                                                                                                                                                 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                   |      |                             |                         | 807                                  | +    | 0.00 |      |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |                                                          |                                                                                                           |              | 576     | +    | 0.00                                                                                                                                                 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                     |      |                             |                         | 808                                  | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | 577     | +    | 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 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | 578     | +    | 0.00                                                                                                                                                 | (+) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUDE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |      |                             |                         | 810                                  | -    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | 579     | +    | 0.00                                                                                                                                                 | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                 |      |                             |                         | 811                                  | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | 580     | +    | 0.00                                                                                                                                                 | (+) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                                                                                        |      |                             |                         | 812                                  | -    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | 581     | +    | 0.00                                                                                                                                                 | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                                     |      |                             |                         | 813                                  | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | 582     | +    | 0.00                                                                                                                                                 | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |      |                             |                         |                                      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | 583     | +    | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |      | GENERACIÓN                  |                         | REVERSIÓN                            |      |      |      |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                           |              | 584     | +    | 0.00                                                                                                                                                 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |      | 814                         | +                       | 0.00                                 | 815  | -    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | 585     | +    | 0.00                                                                                                                                                 | POR PÉRDIDAS 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 |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                          |                                                                                                           |              | 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 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |         |      | 824                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00 | 825                         | +                       | 0.00                                 |      |      |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                          |                                                                                                           |              | 589     | =    | 0.00                                                                                                                                                 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                        |      | 826                         | +                       | 0.00                                 | 827  | -    | 0.00 |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                          |                                                                                                           |              | 599     | =    | 0.00                                                                                                                                                 | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |      | 828                         | -                       | 0.00                                 | 829  | +    | 0.00 |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                          |                                                                                                           |              | 591     | =    | 0.00                                                                                                                                                 | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |      | 830                         | +                       | 0.00                                 | 831  | -    | 0.00 |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                          |                                                                                                           |              | 592     | =    | 0.00                                                                                                                                                 | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |      |                             |                         | 833                                  | -    | 0.00 |      |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                          |                                                                                                           |              |         |      | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         | 834  | +/=                         | 0.00                    | 835                                  | +/=  | 0.00 |      |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                           |              | 601     | +    | 800.00                                                                                                                                               | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |      |                             |                         | 836                                  | =    | 0.00 |      |  |  |
| (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                           |              | 602     | -    | 0.00                                                                                                                                                 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |      |                             |                         | 837                                  | =    | 0.00 |      |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 603     | +    | 0.00                                                                                                                                                 | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                                                                                         |      |                             |                         | 838                                  | =    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | 604     | +    | 0.00                                                                                                                                                 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |      |                             |                         | 839                                  | =    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | 605     | +    | 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 |      |  |  |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                   |                                                          |                                                                                                           |              | 606     | +    | 0.00                                                                                                                                                 | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |      |                             |                         | 841                                  | =    | 0.00 |      |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |                                                          |                                                                                                           |              | 607     | +    | 0.00                                                                                                                                                 | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                |      | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |                         | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | 608     | +    | 0.00                                                                                                                                                 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |      | 842                         |                         | 0.00                                 | 843  |      | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | 609     | +    | 0.00                                                                                                                                                 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |      | 844                         |                         | 0.00                                 | 845  |      | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | 610     | +    | 0.00                                                                                                                                                 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          |      | 846                         |                         | 0.00                                 | 847  |      | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | 611     | +    | 0.00                                                                                                                                                 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |      | 848                         |                         | 0.00                                 | 849  |      | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | 612     | -    | 0.00                                                                                                                                                 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |      |                             |                         | 850                                  | =    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | 613     | +/=  | 0.00                                                                                                                                                 | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                                                                                                  |      |                             |                         | 800                                  | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | 614     | +    | 0.00                                                                                                                                                 | (+) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                                                                                                |      |                             |                         | 851                                  | -    | 0.00 |      |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |                                                          |                                                                                                           |              | 615     | -    | 0.00                                                                                                                                                 | (+) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |      |                             |                         | 852                                  | -    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | 616     | +    | 0.00                                                                                                                                                 | (+) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |      |                             |                         | 853                                  | -    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | 617     | +    | 0.00                                                                                                                                                 | (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                    |      |                             |                         | 854                                  | =    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | 618     | +    | 0.00                                                                                                                                                 | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                |      |                             |                         | 855                                  | =    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | 619     | +/=  | 0.00                                                                                                                                                 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                                |      |                             |                         | 856                                  | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | 620     | +/=  | 0.00                                                                                                                                                 | (+) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |      |                             |                         | 857                                  | -    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | 621     | +/=  | 0.00                                                                                                                                                 | (+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                              |      |                             |                         | 858                                  | -    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | 622     | +/=  | 0.00                                                                                                                                                 | (+) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                 |      |                             |                         | 859                                  | -    | 0.00 |      |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                          |                                                                                                           |              | 698     | =    | 800.00                                                                                                                                               | (+) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                                                                                    |      |                             |                         | 860                                  | -    | 0.00 |      |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                          |                                                                                                           |              | 699     | =    | 800.00                                                                                                                                               | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                                                                                     |      |                             |                         | 861                                  | -    | 0.00 |      |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                          |                                                                                                           |              | 624     | =    | 0.00                                                                                                                                                 | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                                                                                               |      |                             |                         | 862                                  | -    | 0.00 |      |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                          |                                                                                                           |              | 625     | =    | 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 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |         |      | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |      |                             | 879                     | =                                    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |         |      | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                             | 874                     | +                                    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |         |      | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                             | 875                     | +                                    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |         |      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                             | 876                     | +                                    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |         |      | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |      |                             | 880                     | =                                    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |         |      | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |      |                             | 881                     | =                                    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |              |         |      | 882                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00 |                             |                         |                                      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | OTROS                                                                                                     |              |         |      | 883                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       | 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            | +                         | 0.01          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 904            | +                         | 62.50         |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 999            | =                         | 62.51         |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 905            | USD                       | 62.51         |
| 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                            | E35569100                                                                                                             |                                               | 199            | RUC No.                   | 0200435451001 |