

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

2017

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

151379123

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1792801028001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

IL & J CIA. LTDA.

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                                                |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      | 029 | +    |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 030  | +   | 0.00 |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |      | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                                    |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                  |                                                   |                           |      |              |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|-------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|------|--------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|---|------|
| ACTIVO                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |      | INGRESOS                      |                                    |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                  |                                                   |                           |      |              |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |      |                               |                                    |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                  |                                                   | TOTAL INGRESOS            |      |              | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |      |                               |                                    |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                  |                                                   |                           |      |              |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                               | 311                                | +    | 0.00                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                      | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                                  |                                                   | 6001                      | +    | 0.00         | 6002                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 312                                | +    | 0.00                          |                                    |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                                  |                                                   | 6003                      | +    | 0.00         | 6004                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                                                                                                       | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                       | 314                                | -    | 0.00                          |                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                                  |                                                   | 6005                      | +    | 0.00         | 6006                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                       | LOCALES                            | 315  | +                             |                                    |                                                                                                                     | 0.00                                                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                                                   |                           | 6007 | +            | 0.00                                                               | 6008 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 316                                | +    | 0.00                          |                                    | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                 | DE BIENES                                                                     |                                                                                  |                                                   | 6009                      | +    | 0.00         | 6010                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                                                                                                       | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                       | 317                                | -    | 0.00                          |                                    |                                                                                                                     | DE SERVICIOS                                                                  |                                                                                  |                                                   | 6011                      | +    | 0.00         | 6012                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                             | LOCALES                            | 318  | +                             |                                    | 0.00                                                                                                                | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                                                  |                                                   | 6013                      | +    | 0.00         | 6014                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 319  | +                             |                                    | 0.00                                                                                                                | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                  |                                                   | 6015                      | +    | 0.00         | 6016                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                 | EN EFECTIVO                        | 320  | +                             |                                    | 0.00                                                                                                                | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                                  |                                                   | 6017                      | +    | 0.00         | 6018                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321  | +                             |                                    | 0.00                                                                                                                | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                           |                                                   |                           | 6019 | +            | 0.00                                                               | 6020 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                               | 322                                | +    | 0.00                          |                                    | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                          |                                                                               |                                                                                  | 6021                                              | +                         | 0.00 | 6022         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 323                                | +    | 0.00                          |                                    | POR DIVIDENDOS                                                                                                      | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                |                                                                                  |                                                   | 6023                      | +    | 0.00         | 6024                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                            | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 324                                | -    | 0.00                          |                                    |                                                                                                                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR            |                                                                                  |                                                   | 6025                      | +    | 0.00         | 6026                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                            | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                               | 325                                | +    | 0.00                          |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                        |                                                                               |                                                                                  | 6027                                              | +                         | 0.00 | 6028         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326                                | +    | 0.00                          |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                                          |                                                                               |                                                                                  | 6029                                              | +                         | 0.00 | 6030         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                    | 327  | -                             |                                    | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE    |                                                                                  |                                                   | 6031                      | +    | 0.00         | 6032                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                            | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                    |      | 328                           |                                    | +                                                                                                                   | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                   |                           | 6033 | +            | 0.00                                                               | 6034 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                            |                                                                                                                                       | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                       | 329                                | -    | 0.00                          |                                    | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   |                                                                               |                                                                                  | 6035                                              | +                         | 0.00 | 6036         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                            | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |      | 331                           |                                    | +                                                                                                                   | 0.00                                                                          | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                   |                           | 6037 | +            | 0.00                                                               | 6038 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                            |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |      | 332                           |                                    | +                                                                                                                   | 0.00                                                                          | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                   |                           | 6039 | +            | 0.00                                                               | 6040 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                            | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |      | 333                           |                                    | +                                                                                                                   | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                   |                           |      |              |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| NO RELACIONADOS                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 334                                | +    | 0.00                          |                                    |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                  |                                                   |                           |      |              |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES           | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    | 335  | +                             | 0.00                               |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                  |                                                   |                           |      |              |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                            | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    | 336  | +                             | 0.00                               |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                  |                                                   |                           |      |              |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| OTROS INGRESOS                             | INVENTARIOS                                                                                                                           | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                       |                                    |      | 337                           | +                                  | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)      |                                                   |                           | 6041 | +            | 0.00                                                               | 6042 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                            |                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                    |      | 338                           | +                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                               | DE INVENTARIOS                                                                   |                                                   |                           | 6043 | +            | 0.00                                                               | 6044 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                            |                                                                                                                                       | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                      | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                 |                                    |      |                               | 339                                | +                                                                                                                   |                                                                               | 0.00                                                                             | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA |                           |      | 6045         | +                                                                  | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                         |                                    |      |                               | 340                                | +                                                                                                                   |                                                                               | 0.00                                                                             | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                             |                           |      | 6047         | +                                                                  | 0.00 | 6048 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                            |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                       |                                    |      | 341                           | +                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                               | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  |                                                   |                           | 6049 | +            | 0.00                                                               | 6050 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                            |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                       |                                    |      | 342                           | +                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                               | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                           |                                                   |                           | 6051 | +            | 0.00                                                               | 6052 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                            |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                       |                                    |      | 343                           | +                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                               | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                      |                                                   |                           | 6053 | +            | 0.00                                                               | 6054 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                            |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                       |                                    |      | 344                           | +                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                               | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES        |                                                   |                           | 6055 | +            | 0.00                                                               | 6056 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                            |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                       |                                    |      | 345                           | +                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                     |                                                   |                           | 6057 | +            | 0.00                                                               | 6058 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                            |                                                                                                                                       | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                       |                                    |      | 346                           | +                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                               | OTRAS                                                                            |                                                   |                           | 6059 | +            | 0.00                                                               | 6060 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                            | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                    |      | 347                           | +                                  | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                | POR GARANTÍAS                                                                    |                                                   |                           | 6061 | +            | 0.00                                                               | 6062 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                            |                                                                                                                                       | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                       | 348                                | +    | 0.00                          | POR DESMANTELAMIENTOS              |                                                                                                                     |                                                                               | 6063                                                                             | +                                                 | 0.00                      | 6064 | +            | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
|                                            | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                               |                                    |      |                               | 350                                | +                                                                                                                   |                                                                               | 0.00                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                            |                           |      | 6065         | +                                                                  | 0.00 | 6066 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                               |                                    | 351  | -                             | 0.00                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  |                                                                               |                                                                                  | 6067                                              | +                         | 0.00 | 6068         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                    |      |                               | 352                                | +                                                                                                                   |                                                                               | 0.00                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                         |                           |      | 6069         | +                                                                  | 0.00 | 6070 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                               |                                    |      |                               | 353                                | +                                                                                                                   |                                                                               | 0.00                                                                             | POR LITIGIOS                                      |                           |      | 6071         | +                                                                  | 0.00 | 6072 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                            | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    | 354  | -                             | 0.00                               | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    |                                                                               |                                                                                  | 6073                                              | +                         | 0.00 | 6074         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                            | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    | 355  | +                             | 0.00                               | OTRAS                                                                                                               |                                                                               |                                                                                  | 6075                                              | +                         | 0.00 | 6076         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    | 356  | +                             | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           |                                                                               |                                                                                  | 6077                                              | +                         | 0.00 | 6078         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                            | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    | 357  | +                             | 0.00                               | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                               |                                                                                  | 6079                                              | +                         | 0.00 | 6080         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                            | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                    |      | 358                           | +                                  | 0.00                                                                                                                | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                          |                                                                                  |                                                   | 6081                      | +    | 0.00         | 6082                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| OTROS                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 359                                | +    | 0.00                          | DE OTRAS LOCALES                   |                                                                                                                     |                                                                               | 6083                                                                             | +                                                 | 0.00                      | 6084 | +            | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    | 360  | +                             | 0.00                               | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                               |                                                                                  | 6085                                              | +                         | 0.00 | 6086         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    | 361  | +                             | 0.00                               | POR LUCRO CESANTE                                                                                                   |                                                                               |                                                                                  | 6087                                              | +                         | 0.00 | 6088         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |      |                               |                                    |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                  |                                                   | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS |      |              | 6089                                                               | +    | 0.00 | 6090 | +    | 0.00 |   |      |
|                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |      |                               |                                    |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                  |                                                   | PROVENIENTES DEL EXTERIOR |      |              | 6091                                                               | +    | 0.00 | 6092 | +    | 0.00 |   |      |
|                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |      |                               |                                    |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                  |                                                   | OTROS                     |      |              | 6093                                                               | +    | 0.00 | 6094 | +    | 0.00 |   |      |
|                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |      |                               |                                    |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                  |                                                   |                           |      |              | 6095                                                               | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO               | TERRENOS                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 362                                                                                                                                   |                                    |      | +                             | 0.00                               | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                                                                     | LOCAL                                             |                           |      |              |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                    |                                    |      | DEL EXTERIOR                  |                                    |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                  | 6097                                              | +                         | 0.00 | 6098         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                            | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 363                                                                                                                                   |                                    |      | +                             | 0.00                               |                                                                                                                     |                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                             |                           |      |              |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                    |                                    |      | DEL EXTERIOR                  |                                    |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                  | 6099                                              | +                         | 0.00 | 6100         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                            | 364                                                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | +                                  | 0.00 |                               |                                    |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                  |                                                   |                           |      |              |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                            | 365                                                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | +                                  | 0.00 |                               |                                    |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                  |                                                   |                           |      |              |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |      |                               |                                    |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                  |                                                   | COSTOS DE                 |      | RELACIONADAS | LOCAL                                                              |      | 6103 | +    | 0.00 | 6104 | + | 0.00 |



[illegible]

|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                            |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |      |                                                                                        |                                                                                                                                              |      |     |      |      |     |      |      |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|------|------|-----|------|------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES   | RELACIONADAS                                       | LOCALES                                                                                                    | 553     | +                     | 0.00                                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                     |      | 7992                                                                                   | +                                                                                                                                            | 0.00 |     |      |      |     |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                               | 554     | +                     | 0.00                                         | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                     |      | 7999                                                                                   | +                                                                                                                                            | 0.00 |     |      |      |     |      |      |
|                                                                |                                                            | NO RELACIONADAS                                    | LOCALES                                                                                                    | 555     | +                     | 0.00                                         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                     |      | 7901                                                                                   | =                                                                                                                                            | 0.00 |     |      |      |     |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                               | 556     | +                     | 0.00                                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                     |      | 7902                                                                                   | +                                                                                                                                            | 0.00 |     |      |      |     |      |      |
|                                                                |                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 557                   | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) |      |                                                                                        | 7903                                                                                                                                         | -    |     | 0.00 |      |     |      |      |
|                                                                | DEL EXTERIOR                                               |                                                    |                                                                                                            | 558     | +                     | 0.00                                         | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                     |      | 7904                                                                                   | =                                                                                                                                            | 0.00 |     |      |      |     |      |      |
|                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                         |                                                    | LOCALES                                                                                                    | 559     | +                     | 0.00                                         | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                     |      | 7905                                                                                   | =                                                                                                                                            | 0.00 |     |      |      |     |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                               | 560     | +                     | 0.00                                         | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                     |      | 7906                                                                                   | =                                                                                                                                            | 0.00 |     |      |      |     |      |      |
|                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                      |                                                    |                                                                                                            |         |                       |                                              | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                     |      | 7907                                                                                   | =                                                                                                                                            | 0.00 |     |      |      |     |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                            |         |                       |                                              | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                     |      | 7908                                                                                   | =                                                                                                                                            | 0.00 |     |      |      |     |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                            |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |      |                                                                                        |                                                                                                                                              |      |     |      |      |     |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                            |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |      |                                                                                        |                                                                                                                                              |      |     |      |      |     |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                            |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |      |                                                                                        |                                                                                                                                              |      |     |      |      |     |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                            |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |      |                                                                                        |                                                                                                                                              |      |     |      |      |     |      |      |
|                                                                | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                       | LOCALES                                                                                                    | 563     | +                     | 0.00                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |                                                     |      | 801                                                                                    | =                                                                                                                                            | 0.00 |     |      |      |     |      |      |
|                                                                | DEL EXTERIOR                                               | 564                                                | +                                                                                                          | 0.00    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 802                                                 | =    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                              |      |     |      |      |     |      |      |
|                                                                | NO RELACIONADAS                                            | LOCALES                                            | 565                                                                                                        | +       | 0.00                  |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |      |                                                                                        |                                                                                                                                              |      |     |      |      |     |      |      |
|                                                                | DEL EXTERIOR                                               | 566                                                | +                                                                                                          | 0.00    |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |      |                                                                                        |                                                                                                                                              |      |     |      |      |     |      |      |
| CREDITO A MUTUO                                                |                                                            |                                                    | 567                                                                                                        | +       | 0.00                  | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |      |                                                                                        |                                                                                                                                              |      |     |      |      |     |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                  |                                                            |                                                    |                                                                                                            |         |                       |                                              | 568                                                                                                                                                                                                                     | +                                                   | 0.00 | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                                              | 094  | -   | 0.00 | 095  | +   | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                        |                                                            |                                                    |                                                                                                            |         |                       |                                              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                                      | 569                                                 | +    | 0.00                                                                                   | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                      |      | 096 | +    | 0.00 | 097 | -    | 0.00 |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                            |         |                       |                                              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                                       | 570                                                 | +    | 0.00                                                                                   | (-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                          |      |     |      | 098  | =   | 0.00 |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |                                                            |                                                    |                                                                                                            |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 571                                                 | +    | 0.00                                                                                   | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                      |      |     |      |      |     |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO |                                                            |                                                    |                                                                                                            |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 572                                                 | +    | 0.00                                                                                   | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                             |      |     |      | 803  | -   | 0.00 |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS           |                                                            |                                                    |                                                                                                            |         |                       |                                              | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                                     | 573                                                 | +    | 0.00                                                                                   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                       |      |     |      | 804  | -   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                            |         |                       |                                              | DESAHUICIO                                                                                                                                                                                                              | 574                                                 | +    | 0.00                                                                                   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                         |      |     |      | 805  | -   | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS         |                                                            |                                                    |                                                                                                            |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 575                                                 | +    | 0.00                                                                                   | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                           |      |     |      | 806  | +   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                            |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 576                                                 | +    | 0.00                                                                                   | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                      |      |     |      | 807  | +   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                            |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 577                                                 | +    | 0.00                                                                                   | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                        |      |     |      | 808  | +   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                            |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 578                                                 | +    | 0.00                                                                                   | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))      |      |     |      | 809  | +   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                            |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 579                                                 | +    | 0.00                                                                                   | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                    |      |     |      | 810  | -   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                            |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 580                                                 | +    | 0.00                                                                                   | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                    |      |     |      | 811  | +   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                            |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 581                                                 | +    | 0.00                                                                                   | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                             |      |     |      | 812  | -   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                            |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 582                                                 | +    | 0.00                                                                                   | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                        |      |     |      | 813  | +   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                            |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 583                                                 | +    | 0.00                                                                                   | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                      |      |     |      |      |     |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                            |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 584                                                 | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                              |      |     |      |      |     |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                            |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 585                                                 | +    | 0.00                                                                                   | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                     |      | 814 | +    | 0.00 | 815 | -    | 0.00 |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                            |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 586                                                 | +    | 0.00                                                                                   | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                          |      | 816 | +    | 0.00 | 817 | -    | 0.00 |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                            |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 587                                                 | +    | 0.00                                                                                   | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                     |      | 818 | +    | 0.00 | 819 | -    | 0.00 |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                            |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 588                                                 | +    | 0.00                                                                                   | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |      | 820 | +    | 0.00 | 821 | -    | 0.00 |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                            |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 589                                                 | +    | 0.00                                                                                   | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                       |      | 822 | +    | 0.00 | 823 | -    | 0.00 |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                            |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 590                                                 | +    | 0.00                                                                                   | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                |      | 824 | +    | 0.00 | 825 | +    | 0.00 |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                            |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 591                                                 | +    | 0.00                                                                                   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                            |      | 826 | +    | 0.00 | 827 | -    | 0.00 |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                            |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 592                                                 | +    | 0.00                                                                                   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                |      | 828 | -    | 0.00 | 829 | +    | 0.00 |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                            |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 593                                                 | +    | 0.00                                                                                   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                    |      | 830 | +    | 0.00 | 831 | -    | 0.00 |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                            |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 594                                                 | +    | 0.00                                                                                   | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                         |      |     |      | 833  | -   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                            |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 595                                                 | +    | 0.00                                                                                   | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                            |      | 834 | +/=- | 0.00 | 835 | +/=- | 0.00 |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                            |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 596                                                 | +    | 0.00                                                                                   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                            |      |     |      | 836  | =   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                            |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 597                                                 | +    | 0.00                                                                                   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                         |      |     |      | 837  | =   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                            |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 598                                                 | +    | 0.00                                                                                   | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                |      |     |      | 838  | =   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                            |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 599                                                 | +    | 0.00                                                                                   | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                              |      |     |      | 839  | =   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                            |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 600                                                 | +    | 0.00                                                                                   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                     |      |     |      | 840  | =   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                            |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 601                                                 | +    | 0.00                                                                                   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |      |     |      | 841  | =   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                            |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 602                                                 | +    | 0.00                                                                                   | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                               |      |     |      | 842  | =   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                            |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 603                                                 | +    | 0.00                                                                                   | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                  |      |     |      | 843  | =   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                            |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 604                                                 | +    | 0.00                                                                                   | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE                                                                                                         |      |     |      | 844  | =   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                            |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 605                                                 | +    | 0.00                                                                                   | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                |      |     |      | 845  | =   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                            |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 606                                                 | +    | 0.00                                                                                   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                         |      |     |      | 846  | =   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                            |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 607                                                 | +    | 0.00                                                                                   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                               |      |     |      | 847  | =   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                            |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 608                                                 | +    | 0.00                                                                                   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |      |     |      | 848  | =   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                            |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 609                                                 | +    | 0.00                                                                                   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                       |      |     |      | 850  | =   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                            |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 610                                                 | +    | 0.00                                                                                   | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                       |      |     |      | 800  | +   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                            |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 611                                                 | +    | 0.00                                                                                   | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                     |      |     |      | 851  | =   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                            |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 612                                                 | +    | 0.00                                                                                   | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                |      |     |      | 852  | =   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                            |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 613                                                 | +    | 0.00                                                                                   | (+/-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                              |      |     |      | 853  | =   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                            |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 614                                                 | +    | 0.00                                                                                   | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                         |      |     |      | 854  | =   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                            |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 615                                                 | +    | 0.00                                                                                   | (+/-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                   |      |     |      | 855  | =   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                            |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 616                                                 | +    | 0.00                                                                                   | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                   |      |     |      | 856  | +   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                            |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 617                                                 | +    | 0.00                                                                                   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                        |      |     |      | 857  | -   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                            |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 618                                                 | +    | 0.00                                                                                   | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                   |      |     |      | 858  | -   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                            |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 619                                                 | +    | 0.00                                                                                   | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                      |      |     |      | 859  | -   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                            |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 620                                                 | +    | 0.00                                                                                   | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                         |      |     |      | 860  | =   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                            |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 621                                                 | +    | 0.00                                                                                   | (-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                    |      |     |      | 861  | =   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                            |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 622                                                 | +    | 0.00                                                                                   | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                   |      |     |      | 862  | =   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                            |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 623                                                 | +    | 0.00                                                                                   | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                    |      |     |      | 864  | =   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                            |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 624                                                 | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                              |      |     |      | 865  | =   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                            |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 625                                                 | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                              |      |     |      | 866  | =   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                            |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 626                                                 | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                              |      |     |      | 867  | +   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                            |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 627                                                 | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                              |      |     |      | 868  | =   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                            |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 628                                                 | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                              |      |     |      | 869  | =   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                            |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 629                                                 | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                              |      |     |      | 870  | =   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                            |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 630                                                 | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                              |      |     |      | 871  | +   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                            |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 631                                                 | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                              |      |     |      | 872  | =   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                            |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 632                                                 | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                              |      |     |      | 873  | +   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                            |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 633                                                 | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                              |      |     |      | 874  | +   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                            |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 634                                                 | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                              |      |     |      | 875  | +   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                            |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 635                                                 | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                              |      |     |      | 876  | +   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                            |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 636                                                 | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                              |      |     |      | 877  | +   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                            |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 637                                                 | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                              |      |     |      | 878  | +   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                            |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 638                                                 | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                              |      |     |      | 879  | +   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                            |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 639                                                 | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                              |      |     |      | 880  | +   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                            |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 640                                                 | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                              |      |     |      | 881  | +   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                            |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 641                                                 | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                              |      |     |      | 882  | +   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                            |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 642                                                 | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                              |      |     |      | 883  | +   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                            |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 643                                                 | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                              |      |     |      | 884  | +   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                            |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 644                                                 | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                              |      |     |      | 885  | +   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                            |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 645                                                 | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                              |      |     |      | 886  | +   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                            |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 646                                                 | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                              |      |     |      | 887  | +   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                            |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 647                                                 | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                              |      |     |      | 888  | +   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                            |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 648                                                 | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                              |      |     |      | 889  | +   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                            |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 649                                                 | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                              |      |     |      | 890  | +   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                            |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 650                                                 | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                              |      |     |      | 891  | +   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                            |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 651                                                 | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                              |      |     |      | 892  | +   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                            |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 652                                                 | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                              |      |     |      | 893  | +   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                            |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 653                                                 | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                              |      |     |      | 894  | +   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                            |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 654                                                 | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                              |      |     |      | 895  | +   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                            |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 655                                                 | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                              |      |     |      | 896  | +   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                            |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 656                                                 | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                              |      |     |      | 897  | +   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                            |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 657                                                 | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                              |      |     |      | 898  | +   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                            |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 658                                                 | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                              |      |     |      | 899  | +   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                            |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 659                                                 | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                              |      |     |      | 900  | +   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                            |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 660                                                 | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                              |      |     |      | 901  | +   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                            |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 661                                                 | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                              |      |     |      | 902  | +   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                            |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 662                                                 | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                              |      |     |      | 903  | +   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                            |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 663                                                 | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                              |      |     |      | 904  | +   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                            |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 664                                                 | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                              |      |     |      | 905  | +   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                            |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 665                                                 | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                              |      |     |      | 906  | +   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                            |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 666                                                 | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                              |      |     |      | 907  | +   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                            |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 667                                                 | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                              |      |     |      | 908  | +   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                            |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 668                                                 | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                              |      |     |      | 909  | +   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                            |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 669                                                 | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                              |      |     |      | 910  | +   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                            |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 670                                                 | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                              |      |     |      | 911  | +   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                            |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 671                                                 | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                              |      |     |      | 912  | +   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                            |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 672                                                 | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                              |      |     |      | 913  | +   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                            |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 673                                                 | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                              |      |     |      | 914  | +   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                            |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 674                                                 | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                              |      |     |      | 915  | +   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                            |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 675                                                 | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                              |      |     |      | 916  | +   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                            |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 676                                                 | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                              |      |     |      | 917  | +   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                            |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 677                                                 | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                              |      |     |      | 918  | +   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                            |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 678                                                 | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                              |      |     |      | 919  | +   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                            |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 679                                                 | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                              |      |     |      | 920  | +   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                            |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 680                                                 | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                              |      |     |      | 921  | +   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                            |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 681                                                 | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                              |      |     |      | 922  | +   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                            |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 682                                                 | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                              |      |     |      | 923  | +   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                            |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 683                                                 | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                              |      |     |      | 924  | +   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                            |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 684                                                 | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                              |      |     |      | 925  | +   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                            |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 685                                                 | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                              |      |     |      | 926  | +   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                            |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 686                                                 | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                              |      |     |      | 927  | +   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                            |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 687                                                 | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                              |      |     |      | 928  | +   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                            |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 688                                                 | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                              |      |     |      | 929  | +   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                            |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 689                                                 | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                              |      |     |      | 930  | +   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                            |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 690                                                 | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                              |      |     |      | 931  | +   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                            |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 691                                                 | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                              |      |     |      | 932  | +   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                            |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 692                                                 | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                              |      |     |      | 933  | +   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                            |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |      |                                                                                        |                                                                                                                                              |      |     |      |      |     |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                |                                                                                                                       |                |                |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                | 886            | =                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | OTROS                                                                                                                 |                | 887            | =                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                           |                                        |            |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                | 888            | +/-                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                | 889            | +/-                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                | 890            |                           |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                |                |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | INTERES                                                                                                               |                | 897            |                           |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | IMPUESTO                                                                                                              |                | 898            |                           |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | MULTA                                                                                                                 |                | 899            |                           |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |                |                                                                                                                       |                |                |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 902            | +                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 903            | +                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 904            | +                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 999            | =                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 905            | USD                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 906            | USD                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO                                                                                                                                                   |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 907            | USD                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 925            | USD                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |            |                | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                         |                |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |                   | TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                   |             |     |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                         | 910        | N/C No<br>0.00 | 912                                                                                                                   | N/C No<br>0.00 |                | 916                       | Resol No.<br>0.00 | 918                             | Resol No.<br>0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                            | 911        | USD<br>0.00    | 913                                                                                                                   | USD<br>0.00    | 915            | USD<br>0.00               | 917               | USD<br>0.00                     | 919               | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |            |                |                                                                                                                       |                |                |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | FIRMA CONTADOR |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | NOMBRE:        |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1717473514 |                |                                                                                                                       |                | 199            | RUC No.                   | 1713558714001     |                                 |                   |             |     |             |