







|                                                               |                                                                                                           |                                                        |              |     |           |                                                                                                                                          |                                                                                        |                         |            |      |      |   |      |           |        |  |      |  |  |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|------|------|---|------|-----------|--------|--|------|--|--|
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                     |                                                                                                           | 546                                                    | +            |     | 0.00      | OTROS                                                                                                                                    |                                                                                        |                         |            | 7311 | +    |   | 0.00 | 7312      | +      |  | 0.00 |  |  |
| OTROS                                                         |                                                                                                           | 547                                                    | +            |     | 0.00      | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                 |                                                                                        |                         |            | 7314 | +    |   | 0.00 | 7315      | +      |  | 0.00 |  |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)        |                                                                                                           | 548                                                    | +            |     | 0.00      |                                                                                                                                          |                                                                                        |                         |            |      |      |   |      |           |        |  |      |  |  |
| OTROS                                                         |                                                                                                           | 549                                                    | +            |     | 0.00      | TOTAL COSTOS                                                                                                                             |                                                                                        | 7991 = 1091476.15       |            |      |      |   |      |           |        |  |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                      |                                                                                                           | 550                                                    | =            |     | 512540.11 |                                                                                                                                          |                                                                                        |                         |            |      |      |   |      |           |        |  |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                         |                                                                                                           |                                                        |              |     |           |                                                                                                                                          | TOTAL GASTOS                                                                           |                         |            |      | 7992 | + |      | 496753.39 |        |  |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                  | RELACIONADAS                                           | LOCALES      | 553 | +         |                                                                                                                                          | 0.00                                                                                   |                         |            |      |      |   |      |           |        |  |      |  |  |
|                                                               |                                                                                                           |                                                        | DEL EXTERIOR | 554 | +         |                                                                                                                                          | 0.00                                                                                   |                         |            |      |      |   |      |           |        |  |      |  |  |
|                                                               |                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                        | LOCALES      | 555 | +         |                                                                                                                                          | 0.00                                                                                   |                         |            |      |      |   |      |           |        |  |      |  |  |
|                                                               |                                                                                                           |                                                        | DEL EXTERIOR | 556 | +         |                                                                                                                                          | 0.00                                                                                   |                         |            |      |      |   |      |           |        |  |      |  |  |
|                                                               | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                | 557          | +   |           | 47481.78                                                                                                                                 |                                                                                        |                         |            |      |      |   |      |           |        |  |      |  |  |
|                                                               |                                                                                                           |                                                        | DEL EXTERIOR | 558 | +         |                                                                                                                                          | 0.00                                                                                   |                         |            |      |      |   |      |           |        |  |      |  |  |
|                                                               |                                                                                                           | LOCALES                                                | 559          | +   |           | 0.00                                                                                                                                     |                                                                                        |                         |            |      |      |   |      |           |        |  |      |  |  |
|                                                               |                                                                                                           |                                                        | DEL EXTERIOR | 560 | +         |                                                                                                                                          | 0.00                                                                                   |                         |            |      |      |   |      |           |        |  |      |  |  |
|                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                        | RELACIONADAS                                           | LOCALES      | 561 | +         |                                                                                                                                          | 0.00                                                                                   |                         |            |      |      |   |      |           |        |  |      |  |  |
|                                                               |                                                                                                           |                                                        |              |     |           |                                                                                                                                          |                                                                                        |                         |            |      |      |   |      |           |        |  |      |  |  |
|                                                               |                                                                                                           |                                                        |              |     |           |                                                                                                                                          |                                                                                        |                         |            |      |      |   |      |           |        |  |      |  |  |
|                                                               |                                                                                                           |                                                        |              |     |           |                                                                                                                                          |                                                                                        |                         |            |      |      |   |      |           |        |  |      |  |  |
|                                                               |                                                                                                           |                                                        | DEL EXTERIOR | 562 | +         |                                                                                                                                          | 0.00                                                                                   | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |            |      |      |   |      |           |        |  |      |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                | 563          | +   |           | 0.00                                                                                                                                     |                                                                                        |                         |            |      |      |   |      |           |        |  |      |  |  |
|                                                               |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                           | 564          | +   |           | 0.00                                                                                                                                     |                                                                                        |                         |            |      |      |   |      |           |        |  |      |  |  |
|                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                | 565          | +   |           | 0.00                                                                                                                                     |                                                                                        |                         |            |      |      |   |      |           |        |  |      |  |  |
|                                                               |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                           | 566          | +   |           | 0.00                                                                                                                                     |                                                                                        |                         |            |      |      |   |      |           |        |  |      |  |  |
| CREDITO A MUTUO                                               |                                                                                                           | 567                                                    | +            |     | 0.00      | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                             |                                                                                        |                         |            |      |      |   |      |           |        |  |      |  |  |
|                                                               |                                                                                                           |                                                        |              |     |           |                                                                                                                                          | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                         | 094 = 0.00 |      | 095  |   | +    |           | 0.00   |  |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                 |                                                                                                           | 568                                                    | +            |     | 0.00      | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                  |                                                                                        | 096 = 0.00              |            | 097  |      | - |      | 0.00      |        |  |      |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                       |                                                                                                           | 569                                                    | +            |     | 0.00      | (-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                      |                                                                                        |                         |            | 098  |      | = |      | 89900.21  |        |  |      |  |  |
|                                                               |                                                                                                           | 570                                                    | +            |     | 0.00      | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                  |                                                                                        |                         |            |      |      |   |      |           |        |  |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |                                                                                                           | 571                                                    | +            |     | 0.00      | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                         |                                                                                        |                         |            | 803  |      | - |      | 13485.03  |        |  |      |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO |                                                                                                           | 572                                                    | +            |     | 0.00      | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+8132)                   |                                                                                        |                         |            | 804  |      | - |      | 0.00      |        |  |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS          |                                                                                                           | JUBILACIÓN PATRONAL                                    | 573          | +   |           | 0.00                                                                                                                                     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                   |                         |            |      | 805  |   | -    |           | 0.00   |  |      |  |  |
|                                                               |                                                                                                           | DESAHUICIO                                             | 574          | +   |           | 0.00                                                                                                                                     | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                     |                         |            |      | 806  |   | +    |           | 232.97 |  |      |  |  |
|                                                               |                                                                                                           | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | 575          | +   |           | 0.00                                                                                                                                     | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                |                         |            |      | 807  |   | +    |           | 0.00   |  |      |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                     | POR GARANTÍAS                                                                                             | 576                                                    | +            |     | 0.00      | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                    |                                                                                        |                         |            | 808  |      | + |      | 0.00      |        |  |      |  |  |
|                                                               | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                      | 577                                                    | +            |     | 0.00      | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + ((805-808)*15% )] |                                                                                        |                         |            | 809  |      | + |      | 0.00      |        |  |      |  |  |
|                                                               | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                    | 578                                                    | +            |     | 0.00      | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                |                                                                                        |                         |            | 810  |      | - |      | 0.00      |        |  |      |  |  |
|                                                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                        | 579                                                    | +            |     | 0.00      | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                |                                                                                        |                         |            | 811  |      | + |      | 0.00      |        |  |      |  |  |
|                                                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                 | 580                                                    | +            |     | 0.00      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                         |                                                                                        |                         |            | 812  |      | - |      | 0.00      |        |  |      |  |  |
|                                                               | POR LITIGIOS                                                                                              | 5                                                      |              |     |           |                                                                                                                                          |                                                                                        |                         |            |      |      |   |      |           |        |  |      |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |     |                                               |                |                           |               |                                 |     |                |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|---------------|---------------------------------|-----|----------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                                                   |     |                                               | 876            | +                         | 13379.95      |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                      |     |                                               |                | 880                       | =             | 0.00                            |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                               |     |                                               |                | 881                       | =             | 0.00                            |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                             |     |                                               |                | 882                       | =             | 0.00                            |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                   |     |                                               | 883            | =                         | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                   |     |                                               | 884            | =                         | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                   |     |                                               | 885            | =                         | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                                   |     |                                               | 886            | =                         | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                                   |     |                                               | 887            | =                         | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |     |                                               |                | 888                       | +/-           | 0.00                            |     |                |     |          |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 889 | +/-                                           | 0.00           |                           |               |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (informativo)                                                                                                           |                                                   |     |                                               | 890            |                           | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                                   |     |                                               |                |                           |               |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERÉS                                                                                                                             |                                                   |     |                                               | 897            |                           | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                                                   |     |                                               | 898            |                           | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                                                   |     |                                               | 899            |                           | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |     |                                               |                |                           |               |                                 |     |                |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |     |                                               | 902            | +                         | 2107.44       |                                 |     |                |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |     |                                               | 903            | +                         | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |     |                                               | 904            | +                         | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |     |                                               | 999            | =                         | 2107.44       |                                 |     |                |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |     |                                               | 905            | USD                       | 2107.44       |                                 |     |                |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |     |                                               | 906            | USD                       | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |     |                                               | 907            | USD                       | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |     |                                               | 925            | USD                       | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |               | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |     |                |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                       | 912 | N/C No 0.00                                   |                |                           | 916           | Resol No. 0.00                  | 918 | Resol No. 0.00 |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                          | 913 | USD 0.00                                      | 915            | USD 0.00                  | 917           | USD 0.00                        | 919 | USD 0.00       | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |     |                                               |                |                           |               |                                 |     |                |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |     |                                               | FIRMA CONTADOR |                           |               |                                 |     |                |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |     |                                               | NOMBRE:        |                           |               |                                 |     |                |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 0905668307                                                                                                                          |                                                   |     |                                               | 199            | RUC No.                   | 0800593899001 |                                 |     |                |     |          |