







|                                                               |                                                          |                    |              |              |         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |  |     |           |       |      |        |        |           |      |   |      |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|--------------|--------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|-----|-----------|-------|------|--------|--------|-----------|------|---|------|
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                     |                                                          |                    | 546          | +            | 0.00    | OTROS                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 7311       |  |     | +         | 0.00  | 7312 | +      | 0.00   |           |      |   |      |
| OTROS                                                         |                                                          |                    | 547          | +            | 0.00    | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 7314       |  |     | +         | 0.00  | 7315 | +      | 0.00   |           |      |   |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)        |                                                          |                    | 548          | +            | 0.00    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |  |     |           |       |      |        |        |           |      |   |      |
| OTROS                                                         |                                                          |                    | 549          | +            | 580.30  | TOTAL COSTOS                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 7991       |  |     | =         | 81.42 |      |        |        |           |      |   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                      |                                                          |                    | 550          | =            | 6462.72 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |  |     |           |       |      |        |        |           |      |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                         |                                                          |                    |              |              |         | TOTAL GASTOS                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |  |     | 7992      |       |      | +      | 0.00   |           |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS       | LOCALES      | 553          | +       | 0.00                                                                                                                   | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |            |  |     |           | 7999  |      |        | +      | 81.42     |      |   |      |
|                                                               |                                                          |                    | DEL EXTERIOR | 554          | +       | 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      |      |   |      |
|                                                               |                                                          |                    | LOCALES      | 557          | +       | 0.00                                                                                                                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |            |  |     |           | 7903  |      |        | -      | 181429.51 |      |   |      |
|                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES       | OTRAS RELACIONADAS |              | DEL EXTERIOR | 558     | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |            |  |     |           |       | 7904 |        |        | =         | 0.00 |   |      |
|                                                               |                                                          |                    |              | LOCALES      | 559     | +                                                                                                                      | 46380.94                                                                                                                                                                                                                | 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 |   |      |
|                                                               |                                                          |                    |              | LOCALES      | 561     | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                |            |  |     |           |       | 7907 |        |        | =         | 0.00 |   |      |
|                                                               |                                                          |                    |              |              |         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |            |  |     |           |       | 7908 |        |        | =         | 0.00 |   |      |
|                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                    |                    |              |              |         |                                                                                                                        | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |            |  |     |           |       |      |        |        |           |      |   |      |
|                                                               |                                                          |                    | DEL EXTERIOR | 562          | +       | 0.00                                                                                                                   | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |            |  |     |           |       |      |        |        |           |      |   |      |
|                                                               |                                                          |                    |              |              |         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |  |     |           |       |      |        |        |           |      |   |      |
|                                                               |                                                          |                    |              |              |         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |  |     |           |       |      |        |        |           |      |   |      |
|                                                               |                                                          |                    |              |              |         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |  |     |           |       |      |        |        |           |      |   |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES    | RELACIONADAS                                             | LOCALES            | 563          | +            | 0.00    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |  |     | 801       |       |      | =      | 140.61 |           |      |   |      |
|                                                               |                                                          | DEL EXTERIOR       | 564          | +            | 0.00    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |  |     |           |       |      |        |        |           |      |   |      |
|                                                               | NO RELACIONADAS                                          | LOCALES            | 565          | +            | 0.00    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |  |     | 802       |       |      | =      | 0.00   |           |      |   |      |
|                                                               |                                                          | DEL EXTERIOR       | 566          | +            | 0.00    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |  |     |           |       |      |        |        |           |      |   |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                               |                                                          |                    | 567          | +            | 0.00    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |  |     |           |       |      |        |        |           |      |   |      |
|                                                               |                                                          |                    |              |              |         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | GENERACION |  |     | REVERSION |       |      |        |        |           |      |   |      |
| 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 |
|                                                               |                                                          |                    |              |              |         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |  | 098 |           |       | =    | 140.61 |        |           |      |   |      |
|                                                               |                                                          |                    |              |              |         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |  |     |           |       |      |        |        |           |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE                                             |                                                          |                    | 570          | +            | 0.00    | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |  |     |           |       |      |        |        |           |      |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |                                                          |                    | 571          | +            | 0.00    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |  |     | 803       |       |      | -      | 21.09  |           |      |   |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO |                                                          |                    | 572          | +            | 0.00    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026-6132) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |  |     | 804       |       |      | -      | 0.00   |           |      |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS          | 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  |        |        | +         | 0.00 |   |      |
|                                                               | 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 IMPUEST                                                                                                                 |            |  |     |           |       |      |        |        |           |      |   |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                |                |               |                |     |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|---------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|-----|----------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | PAGAR                                                             | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                                               | 875 | +                         | 7.47           |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                                                       |                                               | 876 | +                         | 0.00           |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 | GANANCIAS Y PÉRDIDAS 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 PÉRDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                               | 884 | =                         | 0.00           |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                               | 885 | =                         | 0.00           |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                               | 886 | =                         | 0.00           |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                               | 887 | =                         | 0.00           |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                                               | 888 | +/                        | 0.00           |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                               | 889 | +/                        | 0.00           |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                                               | 890 |                           | 0.00           |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                               |     |                           |                |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | INTERÉS                                                                                                                             |                                               | 897 |                           | 0.00           |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                                               | 898 |                           | 0.00           |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | MULTA                                                                                                                               |                                               | 899 |                           | 0.00           |                |               |                |     |          |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                              |                                               | 902 | +                         | 9.84           |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | INTERÉS POR MORA                                                                                                                    |                                               | 903 | +                         | 0.00           |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | MULTA                                                                                                                               |                                               | 904 | +                         | 0.00           |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | TOTAL PAGADO                                                                                                                        |                                               | 999 | =                         | 9.84           |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                   |                                               | 905 | USD                       | 9.84           |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | 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                            | 1707439111                                                                                                                          |                                               |     |                           | 199            | RUC No.        | 0902490549001 |                |     |          |     |          |