



[illegible]



|                                                                |                                                                  |                                                    |                 |              |     |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                            |                         |  |     |      |      |      |           |      |      |      |     |   |  |      |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--|-----|------|------|------|-----------|------|------|------|-----|---|--|------|
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                       |                                                                  |                                                    |                 |              |     | 550                                                 | =                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                            |                         |  |     |      |      |      |           |      |      |      |     |   |  |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                          |                                                                  |                                                    |                 |              |     |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                            |                         |  |     |      |      |      |           |      |      |      |     |   |  |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES         | RELACIONADAS                                       | LOCALES         | 553          | +   |                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                            |                         |  |     |      | 7992 | +    |           | 0.00 |      |      |     |   |  |      |
|                                                                |                                                                  |                                                    | DEL EXTERIOR    | 554          | +   |                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                            |                         |  |     |      | 7999 | +    |           | 0.00 |      |      |     |   |  |      |
|                                                                |                                                                  |                                                    | LOCALES         | 555          | +   |                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                            |                         |  |     |      |      |      |           |      |      |      |     |   |  |      |
|                                                                |                                                                  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 556 | +                                                   |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                       |                                                                                                                                            |                         |  |     |      |      | 7901 | =         |      | 0.00 |      |     |   |  |      |
|                                                                |                                                                  |                                                    |                 | LOCALES      | 557 | +                                                   |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                            |                         |  |     |      |      | 7902 | +         |      | 0.00 |      |     |   |  |      |
|                                                                | DEL EXTERIOR                                                     |                                                    |                 | 558          | +   |                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                            |                         |  |     |      | 7903 | -    |           | 0.00 |      |      |     |   |  |      |
|                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                               |                                                    | LOCALES         | 559          | +   |                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                            |                         |  |     |      | 7904 | =    |           | 0.00 |      |      |     |   |  |      |
|                                                                |                                                                  |                                                    | DEL EXTERIOR    | 560          | +   |                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                        |                                                                                                                                            |                         |  |     |      | 7905 | =    |           | 0.00 |      |      |     |   |  |      |
|                                                                |                                                                  | LOCALES                                            | 561             | +            |     | 0.00                                                | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                            |                         |  |     | 7906 | =    |      | 0.00      |      |      |      |     |   |  |      |
|                                                                |                                                                  |                                                    |                 |              |     |                                                     | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                            |                         |  |     | 7907 | =    |      | 0.00      |      |      |      |     |   |  |      |
|                                                                |                                                                  |                                                    |                 |              |     |                                                     | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                            |                         |  |     | 7908 | =    |      | 0.00      |      |      |      |     |   |  |      |
|                                                                |                                                                  |                                                    |                 |              |     | DEL EXTERIOR                                        | 562                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                       | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |  |     |      |      |      |           |      |      |      |     |   |  |      |
|                                                                | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES       | RELACIONADAS                                       | LOCALES         | 563          | +   |                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                            |                         |  |     |      | 801  | =    |           | 0.00 |      |      |     |   |  |      |
|                                                                |                                                                  |                                                    | DEL EXTERIOR    | 564          | +   |                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                            |                         |  |     |      | 802  | =    |           | 0.00 |      |      |     |   |  |      |
|                                                                |                                                                  | NO RELACIONADAS                                    | LOCALES         | 565          | +   |                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                            |                         |  |     |      |      |      |           |      |      |      |     |   |  |      |
|                                                                |                                                                  | DEL EXTERIOR                                       | 566             | +            |     | 0.00                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                            |                         |  |     |      |      |      |           |      |      |      |     |   |  |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                |                                                                  |                                                    |                 |              |     | 567                                                 | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                   | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                               |                         |  |     |      |      |      |           |      |      |      |     |   |  |      |
|                                                                |                                                                  |                                                    |                 |              |     |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | GENERACIÓN                                                                                                                                 |                         |  |     |      |      |      | REVERSIÓN |      |      |      |     |   |  |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                  |                                                                  |                                                    |                 |              |     | 568                                                 | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                   | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                     |                         |  |     |      |      |      | 094       | -    |      | 0.00 | 095 | + |  | 0.00 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                        | 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 |
|                                                                |                                                                  |                                                    |                 |              |     | (=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                            |                         |  | 098 |      |      | =    |           | 0.00 |      |      |     |   |  |      |
|                                                                |                                                                  |                                                    |                 |              |     | DIFERENCIAS PERMANENTES                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                            |                         |  |     |      |      |      |           |      |      |      |     |   |  |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |                                                                  |                                                    |                 |              |     | 571                                                 | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                   | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                           |                         |  |     |      |      |      | 803       | -    |      | 0.00 |     |   |  |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO |                                                                  |                                                    |                 |              |     | 572                                                 | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) ( campos 6024+6026-6132)                    |                         |  |     |      |      |      | 804       | -    |      | 0.00 |     |   |  |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS           | JUBILACIÓN PATRONAL                                              |                                                    |                 |              |     | 573                                                 | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                       |                         |  |     |      |      |      | 805       | -    |      | 0.00 |     |   |  |      |
|                                                                | DESAHUCIO                                                        |                                                    |                 |              |     | 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 (INCLUDE 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                                                     |                                                    |                 |              |     | 581                                                 | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                   | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                      |                         |  |     |      |      |      | 813       | +    |      | 0.00 |     |   |  |      |
|                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                    |                 |              |     | 582                                                 | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                   | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                    |                         |  |     |      |      |      |           |      |      |      |     |   |  |      |
|                                                                | OTRAS                                                            |                                                    |                 |              |     | 583                                                 | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                            |                         |  |     |      |      |      |           |      |      |      |     |   |  |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                 | ANTICIPOS DE CLIENTES                                            |                                                    |                 |              |     | 584                                                 | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                   | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                   |                         |  |     |      |      |      | 814       | +    |      | 0.00 | 815 | - |  | 0.00 |
|                                                                | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                        |                                                    |                 |              |     | 585                                                 | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                   | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                        |                         |  |     |      |      |      | 816       | +    |      | 0.00 | 817 | - |  | 0.00 |
|                                                                | OTROS                                                            |                                                    |                 |              |     | 586                                                 | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                   | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                   |                         |  |     |      |      |      | 818       | +    |      | 0.00 | 819 | - |  | 0.00 |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                    | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)           |                                                    |                 |              |     | 587                                                 | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 0.0                                                                                                                                    |                                                                                                                                            |                         |  |     |      |      |      |           |      |      |      |     |   |  |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                |     |                |                                               |                           |     |                                 |     |                   |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|----------------|-----------------------------------------------|---------------------------|-----|---------------------------------|-----|-------------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                                      |                |     |                |                                               |                           |     |                                 |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                          |                | 884 | =              | 0.00                                          |                           |     |                                 |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                | 885 | =              | 0.00                                          |                           |     |                                 |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y 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 CORRIENTE                                                                     |                | 888 | +/-            | 0.00                                          |                           |     |                                 |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                | 889 | +/-            | 0.00                                          |                           |     |                                 |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                | 890 |                | 0.00                                          |                           |     |                                 |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                |     |                |                                               |                           |     |                                 |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | INTERES                                                                                                               |                | 897 |                | 0.00                                          |                           |     |                                 |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | IMPUESTO                                                                                                              |                | 898 |                | 0.00                                          |                           |     |                                 |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | MULTA                                                                                                                 |                | 899 |                | 0.00                                          |                           |     |                                 |     |                   |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                   |                                                                                                                       |                |     |                |                                               |                           |     |                                 |     |                   |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                       |                | 902 | +              | 0.00                                          |                           |     |                                 |     |                   |     |             |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                                                                                       |                | 903 | +              | 0.00                                          |                           |     |                                 |     |                   |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                                       |                | 904 | +              | 0.00                                          |                           |     |                                 |     |                   |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                       |                | 999 | =              | 0.00                                          |                           |     |                                 |     |                   |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                   |                                                                                                                       |                | 905 | USD            | 0.00                                          |                           |     |                                 |     |                   |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                       |                | 906 | USD            | 0.00                                          |                           |     |                                 |     |                   |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                       |                | 907 | USD            | 0.00                                          |                           |     |                                 |     |                   |     |             |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                       |                | 925 | USD            | 0.00                                          |                           |     |                                 |     |                   |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                       |                |     |                | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS | DETALLE DE COMPENSACIONES |     | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |     |                   |     |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                                                    | 910                                                                                                                   | N/C No<br>0.00 | 912 | N/C No<br>0.00 |                                               |                           | 916 | Resol No.<br>0.00               | 918 | Resol No.<br>0.00 |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                                       | 911                                                                                                                   | USD<br>0.00    | 913 | USD<br>0.00    | 915                                           | USD<br>0.00               | 917 | USD<br>0.00                     | 919 | USD<br>0.00       | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                   |                                                                                                                       |                |     |                |                                               |                           |     |                                 |     |                   |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                       |                |     |                | FIRMA CONTADOR                                |                           |     |                                 |     |                   |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                       |                |     |                | NOMBRE:                                       |                           |     |                                 |     |                   |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte                      | 1704251873                                                                                                            |                |     |                | 199                                           | RUC No.                   |     | 0703754671001                   |     |                   |     |             |