







|                                                                |  |                                                                  |              |          |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |            |      |            |           |          |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|------------|-----------|----------|------|------|------|
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                      |  | 546                                                              | +            | 0.00     | OTROS                                                                                                                  |                                                                                                                                         | 7311                                                                                                                                                                                                                    |            | +    | 0.00       | 7312      | +        | 0.00 |      |      |
| OTROS                                                          |  | 547                                                              | +            | 0.00     | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                               |                                                                                                                                         | 7314                                                                                                                                                                                                                    |            | +    | 0.00       | 7315      | +        | 0.00 |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)         |  | 548                                                              | +            | 0.00     | TOTAL COSTOS                                                                                                           |                                                                                                                                         | 7991                                                                                                                                                                                                                    |            | =    |            | 981109.50 |          |      |      |      |
| OTROS                                                          |  | 549                                                              | +            | 0.00     |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |            |      |            |           |          |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                       |  | 550                                                              | =            | 56333.20 | TOTAL GASTOS                                                                                                           |                                                                                                                                         | 7992                                                                                                                                                                                                                    |            | +    | 276096.45  |           |          |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                          |  |                                                                  |              |          | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                  |                                                                                                                                         | 7999                                                                                                                                                                                                                    |            | +    | 1257205.95 |           |          |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                   |  | RELACIONADAS                                                     | LOCALES      | 553      | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |            | 7901 |            | =         | 0.00     |      |      |      |
|                                                                |  |                                                                  | DEL EXTERIOR | 554      | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |            | 7902 |            | +         | 0.00     |      |      |      |
|                                                                |  |                                                                  | LOCALES      | 555      | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |            | 7903 |            | -         | 0.00     |      |      |      |
|                                                                |  | NO RELACIONADAS                                                  | DEL EXTERIOR | 556      | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |            | 7904 |            | =         | 0.00     |      |      |      |
|                                                                |  |                                                                  | LOCALES      | 557      | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |            | 7905 |            | =         | 0.00     |      |      |      |
|                                                                |  |                                                                  | DEL EXTERIOR | 558      | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |            | 7906 |            | =         | 0.00     |      |      |      |
|                                                                |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES               | LOCALES      | 559      | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |            | 7907 |            | =         | 0.00     |      |      |      |
|                                                                |  |                                                                  | DEL EXTERIOR | 560      | +                                                                                                                      | 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     |      |      |      |
|                                                                |  |                                                                  | LOCALES      | 561      | +                                                                                                                      | 903532.42                                                                                                                               | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                                                                                                 |            |      |            |           |          |      |      |      |
|                                                                |  |                                                                  |              |          |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |            |      |            |           |          |      |      |      |
|                                                                |  |                                                                  |              |          |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |            |      |            |           |          |      |      |      |
|                                                                |  |                                                                  |              |          | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 562                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00       |      |            |           |          |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES     |  | RELACIONADAS                                                     | LOCALES      | 563      | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |            | 801  |            | =         | 67780.39 |      |      |      |
|                                                                |  |                                                                  | 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                                                                                                                   | PERDIDAS, 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                                                                                                                                                                                                                     |            | =    | 67780.39   |           |          |      |      |      |
|                                                                |  | A VALOR RAZONABLE                                                | 570          | +        | 0.00                                                                                                                   | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |            |      |            |           |          |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |  | 571                                                              | +            | 0.00     | (+/-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                     |                                                                                                                                         | 803                                                                                                                                                                                                                     |            | -    | 10167.06   |           |          |      |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO |  | 572                                                              | +            | 0.00     | (1) 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                                                                                                                   | (1) 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%) + (- (805-806)*15%) |                                                                                                                                                                                                                         | 809        |      | +          | 0.00      |          |      |      |      |
|                                                                |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           | 578          | +        | 0.00                                                                                                                   | (1) 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                                                                                                                   | (1) 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 ÚNICO                                   |                                                                                                                                                                                                                         | 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                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | GENERACIÓN |      | REVERSIÓN  |           |          |      |      |      |
| PASIVOS                                                        |  |                                                                  |              |          |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |            |      |            |           |          |      |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |         |                                 |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------|---------------------------------|------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                                                   | 876     | +                               | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                      | 880     | =                               | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                               | 881     | =                               | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                             | 882     | =                               | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                   | 883     | =                               | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                   | 884     | =                               | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                   | 885     | =                               | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                                   | 886     | =                               | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                                   | 887     | =                               | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |         | 888                             | +/-  |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     | 889                                               | +/-     | 0.00                            |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (informativo)                                                                                                           |                                                   | 890     |                                 | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                                   |         |                                 |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERÉS                                                                                                                             |                                                   | 897     |                                 | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                                                   | 898     |                                 | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                                                   | 899     |                                 | 0.00 |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |         |                                 |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 902     | +                               | 0.00 |
| INTERÉS 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 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                       | 912     | N/C 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            | 1302017312                                                                                                                          | 199                                               | RUC No. | 0926647348001                   |      |