





[illegible]

|                                                                |                                                                                                           |                                                        |              |     |      |           |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                     |                                       |                         |      |                  |           |         |          |      |   |      |  |  |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|-----|------|-----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|------|------------------|-----------|---------|----------|------|---|------|--|--|
|                                                                |                                                                                                           | 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 |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                       |                                                                                                           | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) |              | 548 | +    | 0.00      |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                     |                                       |                         |      |                  |           |         |          |      |   |      |  |  |
|                                                                |                                                                                                           | OTROS                                                  |              | 549 | +    | 4802.38   |          |                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL COSTOS                                                                                                           |                                                                                                                     | 7991 = 258852.65                      |                         |      |                  |           |         |          |      |   |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                       |                                                                                                           |                                                        |              | 550 | =    | 119071.77 |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                     |                                       |                         |      |                  |           |         |          |      |   |      |  |  |
| 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 | +                | 119311.19 |         |          |      |   |      |  |  |
|                                                                |                                                                                                           |                                                        | DEL EXTERIOR | 554 | +    | 0.00      |          |                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                  |                                                                                                                     |                                       |                         | 7999 | +                | 378163.84 |         |          |      |   |      |  |  |
|                                                                |                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                        | LOCALES      | 555 | +    | 0.00      |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                     |                                       |                         |      |                  |           |         |          |      |   |      |  |  |
|                                                                |                                                                                                           |                                                        | DEL EXTERIOR | 556 | +    | 0.00      |          |                                                                                                                                                                                                                         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                       |                                                                                                                     |                                       |                         | 7901 | =                | 0.00      |         |          |      |   |      |  |  |
|                                                                | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 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             |           |         |          |      |   |      |  |  |
|                                                                |                                                                                                           | LOCALES                                                | 559          | +   | 0.00 |           |          | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                     |                                       | 7904                    | =    | 1790800000000.00 |           |         |          |      |   |      |  |  |
|                                                                |                                                                                                           | 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             |           |         |          |      |   |      |  |  |
|                                                                | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                        | OTRAS RELACIONADAS                                     | 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             |           |         |          |      |   |      |  |  |
|                                                                |                                                                                                           | OTRAS NO RELACIONADAS                                  |              |     |      |           |          | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                        |                                                                                                                     |                                       | 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  | =                | 11283.66  |         |          |      |   |      |  |  |
|                                                                |                                                                                                           |                                                        | DEL EXTERIOR | 564 | +    | 0.00      |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                     |                                       |                         |      |                  |           |         |          |      |   |      |  |  |
| NO RELACIONADAS                                                |                                                                                                           | LOCALES                                                | 565          | +   | 0.00 |           |          | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                                     |                                       | 802                     | =    | 0.00             |           |         |          |      |   |      |  |  |
|                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                           | 566          | +   | 0.00 |           |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                     |                                       |                         |      |                  |           |         |          |      |   |      |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                |                                                                                                           |                                                        |              | 567 | +    | 0.00      |          |                                                                                                                                                                                                                         | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                           |                                                                                                                     |                                       |                         |      |                  |           |         |          |      |   |      |  |  |
|                                                                |                                                                                                           |                                                        |              |     |      |           |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                     |                                       | GENERACIÓN              |      | REVERSION        |           |         |          |      |   |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                  |                                                                                                           |                                                        |              | 568 | +    | 0.00      |          |                                                                                                                                                                                                                         | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                 |                                                                                                                     | 094 - 0.00                            |                         | 095  |                  | +         | 0.00    |          |      |   |      |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                        | A COSTO AMORTIZADO                                                                                        |                                                        |              |     | 569  | +         | 0.00     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA             |                                       | 096 - 0.00              |      | 097              |           | -       | 0.00     |      |   |      |  |  |
|                                                                | A VALOR RAZONABLE                                                                                         |                                                        |              |     | 570  | +         | 0.00     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        | (+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                 |                                       |                         |      | 098              |           | =       | 11283.66 |      |   |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |                                                                                                           |                                                        |              | 571 | +    | 0.00      |          |                                                                                                                                                                                                                         | (i) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                       |                                                                                                                     |                                       |                         | 803  |                  | -         | 1692.55 |          |      |   |      |  |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO |                                                                                                           |                                                        |              | 572 | +    | 0.00      |          |                                                                                                                                                                                                                         | (i) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+8132) |                                                                                                                     |                                       |                         | 804  |                  | -         | 0.00    |          |      |   |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS           | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                       |                                                        |              |     | 573  | +         | 14892.46 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        | (i) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                |                                       |                         |      | 805              |           | -       | 0.00     |      |   |      |  |  |
|                                                                | DESAHUICIO                                                                                                |                                                        |              |     | 574  | +         | 5911.06  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                    |                                       |                         |      | 806              |           | +       | 6904.72  |      |   |      |  |  |
|                                                                |                                                                                                           | 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     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        | (i) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA |                                       |                         |      | 808              |           |         |          |      |   |      |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     |             |                                               |             |                           |                |                                 |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|-------------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO                                                                                       |             |                                               |             | 876                       | +              | 166.26                          |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              |             |                                               |             | 880                       | =              | 0.00                            |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        |             |                                               |             | 881                       | =              | 0.00                            |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 |             |                                               |             | 882                       | =              | 0.00                            |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | OTROS                                                                                                                               |             |                                               |             | 883                       | =              | 0.00                            |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |             |                                               |             | 884                       | =              | 0.00                            |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |             |                                               |             | 885                       | =              | 0.00                            |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |             |                                               |             | 886                       | =              | 0.00                            |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |             |                                               |             | 887                       | =              | 0.00                            |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | OTROS                                                                                                                               |             |                                               |             | 888                       | =              | 0.00                            |                |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |             |                                               |             | 889                       | +/-            | 0.00                            |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |             |                                               |             | 890                       | =              | 0.00                            |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |             |                                               |             | 897                       | =              | 0.00                            |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |             |                                               |             | 898                       | =              | 0.00                            |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | INTERES                                                                                                                             |             |                                               |             | 899                       | =              | 0.00                            |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |             |                                               |             | 900                       | =              | 0.00                            |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | MULTA                                                                                                                               |             |                                               |             | 901                       | =              | 0.00                            |                |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                   |                                                                                                                                     |             |                                               |             |                           |                |                                 |                |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                                     |             |                                               |             | 902                       | +              | 487.77                          |                |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                                                                                                     |             |                                               |             | 903                       | +              | 0.00                            |                |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                                                     |             |                                               |             | 904                       | +              | 0.00                            |                |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |             |                                               |             | 905                       | =              | 487.77                          |                |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                   |                                                                                                                                     |             |                                               |             | 906                       | USD            | 487.77                          |                |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                                     |             |                                               |             | 907                       | USD            | 0.00                            |                |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     |             |                                               |             | 908                       | USD            | 0.00                            |                |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                                     |             |                                               |             | 909                       | USD            | 0.00                            |                |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                                     |             | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |             | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00 | 912                                           | N/C No 0.00 | 916                       | Resol No. 0.00 | 918                             | Resol No. 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00    | 913                                           | USD 0.00    | 915                       | USD 0.00       | 917                             | USD 0.00       |
| 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                            | 1001536935                                                                                                                          |             |                                               |             | 199                       | RUC No.        | 1001791704001                   |                |