



[illegible]

[illegible]

|                                              |                                                                                                           |                                                        |                    |              |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                              |      |                         |       |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |      |  |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|------|-------------------------|-------|------|------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|--|
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                     |                                                                                                           | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) |                    |              | 548  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                   | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            |        |                                              | 7991 | =                       | 67.14 |      |      |         | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |  |  |      |  |
|                                              |                                                                                                           | OTROS                                                  |                    |              | 549  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                              |      |                         |       |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                     |                                                                                                           |                                                        |                    |              |      |                                                                                                                                                | 550                                                                                                                                    | =                                                                                                                                                                                                                       | 947.99 |                                              |      |                         |       |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |      |  |
| 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 | +    | 3780.48 |                                                                                                                                                                                     |  |  |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                                                        | DEL EXTERIOR       | 554          | +    | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                              |      |                         |       | 7999 | +    | 3847.62 |                                                                                                                                                                                     |  |  |      |  |
|                                              |                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                        | LOCALES            | 555          | +    | 0.00                                                                                                                                           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                              |      |                         |       | 7901 | =    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |  |  |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                                                        | DEL EXTERIOR       | 556          | +    | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                              |      |                         |       | 7902 | +    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |  |  |      |  |
|                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                | 557                | +            | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                              |      |                         | 7903  | -    | 0.00 |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                                                        | DEL EXTERIOR       | 558          | +    | 0.00                                                                                                                                           | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                        |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                              |      |                         |       | 7904 | =    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |  |  |      |  |
|                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                           | 559                | +            | 0.00 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                              |      |                         | 7905  | =    | 0.00 |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                                                        | LOCALES            | 560          | +    | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                              |      |                         |       | 7906 | =    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |  |  |      |  |
|                                              |                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES     | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES      | 561  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                   | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |        |                                              |      |                         |       |      | 7907 | =       |                                                                                                                                                                                     |  |  | 0.00 |  |
|                                              |                                                                                                           |                                                        |                    | DEL EXTERIOR | 562  | +                                                                                                                                              | 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 |  |
|                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     |                                                        |                    |              |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                              |      |                         |       |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                                                        |                    |              |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                              |      |                         |       |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                                                        |                    |              |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                            | 562    | +                                            | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |       |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |      |  |
|                                              | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS                                           | LOCALES            | 563          | +    | 0.00                                                                                                                                           | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                              |      |                         |       | 801  | =    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |  |  |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                                                        | DEL EXTERIOR       | 564          | +    | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                              |      |                         |       | 802  | =    | 2501.39 |                                                                                                                                                                                     |  |  |      |  |
| NO RELACIONADAS                              |                                                                                                           | LOCALES                                                | 565                | +            | 0.00 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                              |      |                         |       |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |      |  |
|                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                           | 566                | +            | 0.00 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                              |      |                         |       |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |      |  |
| CREDITO A MUTUO                              |                                                                                                           |                                                        |                    |              |      |                                                                                                                                                | 567                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00   | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |      |                         |       |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                                                        |                    |              |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                              |      |                         |       |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                                                        |                    |              |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                              |      |                         |       |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                                                        |                    |              |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                              |      |                         |       |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                                                        |                    |              |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                              |      |                         |       |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                                                        |                    |              |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                              |      |                         |       |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                                                        |                    |              |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                              |      |                         |       |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                                                        |                    |              |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                              |      |                         |       |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                                                        |                    |              |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                              |      |                         |       |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                                                        |                    |              |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                              |      |                         |       |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                                                        |                    |              |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                              |      |                         |       |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                                                        |                    |              |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                              |      |                         |       |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                                                        |                    |              |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                              |      |                         |       |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                                                        |                    |              |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                              |      |                         |       |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                                                        |                    |              |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                              |      |                         |       |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                                                        |                    |              |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                              |      |                         |       |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                                                        |                    |              |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                              |      |                         |       |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                                                        |                    |              |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                              |      |                         |       |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                                                        |                    |              |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                              |      |                         |       |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                                                        |                    |              |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                              |      |                         |       |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                                                        |                    |              |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                              |      |                         |       |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                                                        |                    |              |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                              |      |                         |       |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                                                        |                    |              |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                              |      |                         |       |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                                                        |                    |              |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                              |      |                         |       |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                                                        |                    |              |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                              |      |                         |       |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                                                        |                    |              |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                              |      |                         |       |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                                                        |                    |              |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                              |      |                         |       |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                                                        |                    |              |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                              |      |                         |       |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                                                        |                    |              |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                              |      |                         |       |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                                                        |                    |              |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                              |      |                         |       |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                                                        |                    |              |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                              |      |                         |       |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                                                        |                    |              |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                              |      |                         |       |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                                                        |                    |              |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                              |      |                         |       |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                                                        |                    |              |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                              |      |                         |       |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                                                        |                    |              |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                              |      |                         |       |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                                                        |                    |              |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                              |      |                         |       |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                                                        |                    |              |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                              |      |                         |       |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                                                        |                    |              |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                              |      |                         |       |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                                                        |                    |              |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                              |      |                         |       |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                                                        |                    |              |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                              |      |                         |       |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                                                        |                    |              |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                              |      |                         |       |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                                                        |                    |              |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                              |      |                         |       |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                                                        |                    |              |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                              |      |                         |       |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                                                        |                    |              |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                              |      |                         |       |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                                                        |                    |              |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                              |      |                         |       |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                                                        |                    |              |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                              |      |                         |       |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                                                        |                    |              |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                              |      |                         |       |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                                                        |                    |              |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                              |      |                         |       |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                                                        |                    |              |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                              |      |                         |       |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                                                        |                    |              |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                              |      |                         |       |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                                                        |                    |              |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                              |      |                         |       |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                                                        |                    |              |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                              |      |                         |       |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                                                        |                    |              |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                              |      |                         |       |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                                                        |                    |              |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                              |      |                         |       |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                                                        |                    |              |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                              |      |                         |       |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                                                        |                    |              |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                              |      |                         |       |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                                                        |                    |              |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                              |      |                         |       |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                                                        |                    |              |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                              |      |                         |       |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                                                        |                    |              |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                              |      |                         |       |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                                                        |                    |              |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                              |      |                         |       |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                                                        |                    |              |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                              |      |                         |       |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                                                        |                    |              |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                              |      |                         |       |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                                                        |                    |              |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                              |      |                         |       |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                                                        |                    |              |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                              |      |                         |       |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                                                        |                    |              |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                              |      |                         |       |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                                                        |                    |              |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                              |      |                         |       |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                                                        |                    |              |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                              |      |                         |       |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                                                        |                    |              |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                              |      |                         |       |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                                                        |                    |              |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                              |      |                         |       |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                                                        |                    |              |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                              |      |                         |       |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                                                        |                    |              |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                              |      |                         |       |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                                                        |                    |              |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                              |      |                         |       |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                                                        |                    |              |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                              |      |                         |       |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                                                        |                    |              |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                              |      |                         |       |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                                                        |                    |              |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                              |      |                         |       |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                                                        |                    |              |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                              |      |                         |       |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                                                        |                    |              |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                              |      |                         |       |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                                                        |                    |              |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                              |      |                         |       |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                                                        |                    |              |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                              |      |                         |       |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                                                        |                    |              |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                              |      |                         |       |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                                                        |                    |              |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                              |      |                         |       |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                                                        |                    |              |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                              |      |                         |       |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                                                        |                    |              |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                              |      |                         |       |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                                                        |                    |              |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                              |      |                         |       |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                                                        |                    |              |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                              |      |                         |       |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                                                        |                    |              |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                              |      |                         |       |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                                                        |                    |              |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                              |      |                         |       |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                                                        |                    |              |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                              |      |                         |       |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                                                        |                    |              |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                              |      |                         |       |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                                                        |                    |              |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                              |      |                         |       |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                                                        |                    |              |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                              |      |                         |       |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                                                        |                    |              |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                              |      |                         |       |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                                                        |                    |              |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                              |      |                         |       |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                                                        |                    |              |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                              |      |                         |       |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                                                        |                    |              |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                              |      |                         |       |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                                                        |                    |              |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                              |      |                         |       |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                                                        |                    |              |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                              |      |                         |       |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                                                        |                    |              |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                              |      |                         |       |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                                                        |                    |              |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                              |      |                         |       |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                                                        |                    |              |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                              |      |                         |       |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                                                        |                    |              |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                              |      |                         |       |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                                                        |                    |              |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                              |      |                         |       |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                                                        |                    |              |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                              |      |                         |       |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                                                        |                    |              |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                              |      |                         |       |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                                                        |                    |              |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                              |      |                         |       |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                                                        |                    |              |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                              |      |                         |       |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                                                        |                    |              |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                              |      |                         |       |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                                                        |                    |              |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                              |      |                         |       |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                                                        |                    |              |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                              |      |                         |       |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                                                        |                    |              |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                              |      |                         |       |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                                                        |                    |              |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                              |      |                         |       |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                                                        |                    |              |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                              |      |                         |       |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |  |  |      |  |

|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                 |                                                                                                                                     |     |                           |         |                                 |     |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------|---------|---------------------------------|-----|-------------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              | PERIODO<br>(INFORMATIVO)                                        | 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 CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |     | 884                       | =       | 0.00                            |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                 | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |     | 885                       | =       | 0.00                            |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                 | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |     | 886                       | =       | 0.00                            |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                 | OTROS                                                                                                                               |     | 887                       | =       | 0.00                            |     |                   |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                           |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE               |                                                                                                                                     | 888 | +/-                       | 0.00    |                                 |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                |                                                                                                                                     | 889 | +/-                       | 0.00    |                                 |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              | PAGO PREVIO (Informativo)                                       |                                                                                                                                     | 890 |                           | 0.00    |                                 |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |                                                                                                                                     |     |                           |         |                                 |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              | INTERES                                                         |                                                                                                                                     | 897 |                           | 0.00    |                                 |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              | IMPUESTO                                                        |                                                                                                                                     | 898 |                           | 0.00    |                                 |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              | MULTA                                                           |                                                                                                                                     | 899 |                           | 0.00    |                                 |     |                   |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                              |                                                                 |                                                                                                                                     |     |                           |         |                                 |     |                   |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                              |                                                                 |                                                                                                                                     | 902 | +                         | 0.00    |                                 |     |                   |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                              |                                                                 |                                                                                                                                     | 903 | +                         | 0.00    |                                 |     |                   |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                 |                                                                                                                                     | 904 | +                         | 1.35    |                                 |     |                   |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                              |                                                                 |                                                                                                                                     | 999 | =                         | 1.35    |                                 |     |                   |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                              |                                                                 |                                                                                                                                     | 905 | USD                       | 1.35    |                                 |     |                   |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                              |                                                                 |                                                                                                                                     | 906 | USD                       | 0.00    |                                 |     |                   |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                              |                                                                 |                                                                                                                                     | 907 | USD                       | 0.00    |                                 |     |                   |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                              |                                                                 |                                                                                                                                     | 925 | USD                       | 0.00    |                                 |     |                   |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                              |                                                                 | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                                       |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |         | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |     |                   |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                               | 910                                                             | N/C No<br>0.00                                                                                                                      | 912 | N/C No<br>0.00            | 916     | Resol No.<br>0.00               | 918 | Resol No.<br>0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911                                                             | USD<br>0.00                                                                                                                         | 913 | USD<br>0.00               | 915     | USD<br>0.00                     | 917 | USD<br>0.00       |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |                                                                 |                                                                                                                                     |     |                           |         |                                 |     |                   |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |                                                                 |                                                                                                                                     |     | FIRMA CONTADOR            |         |                                 |     |                   |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |                                                                 |                                                                                                                                     |     | NOMBRE:                   |         |                                 |     |                   |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>identidad o No. de<br>Pasaporte | 1710137827                                                      |                                                                                                                                     |     | 199                       | RUC No. | 1716566094001                   |     |                   |