



[illegible]

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                    |              |         |        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |      |      |                                                                        |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|---------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------------------------------------------------------------------------|---|------|
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                    | 550          | =       | 594.85 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |      |      |                                                                        |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                           |                                                    |              |         |        | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 7992 | +    | 0.00 | considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                  | RELACIONADAS                                       | LOCALES      | 553     | +      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                 |      | 7999 | +    |                                                                        |   | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                    | DEL EXTERIOR | 554     | +      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |      |      |                                                                        |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                    | LOCALES      | 555     | +      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                 |      | 7901 | =    |                                                                        |   | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | RELACIONADAS                                       | LOCALES      | 557     | +      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         |                                                                                                 |      | 7902 | +    |                                                                        |   | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                    | DEL EXTERIOR | 558     | +      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                 |      | 7903 | -    |                                                                        |   | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 559    | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) |      |      | 7904 |                                                                        |   | =    |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | DEL EXTERIOR                                       | LOCALES      | 560     | +      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                 |      | 7905 | =    |                                                                        |   | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                    | LOCALES      | 561     | +      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                 |      | 7906 | =    |                                                                        |   | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                    |              |         |        |                                                                                                                                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                 |      | 7907 | =    |                                                                        |   | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                    |              |         |        | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 7908 | =    | 0.00 |                                                                        |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                    | DEL EXTERIOR | 562     | +      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                        |                                                                                                 |      |      |      |                                                                        |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS                                       | LOCALES      | 563     | +      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                 |      | 801  | =    |                                                                        |   | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                    | DEL EXTERIOR | 564     | +      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                                                                                 |      | 802  | =    |                                                                        |   | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                    | DEL EXTERIOR | 566     | +      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   |                                                                                                 |      |      |      |                                                                        |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | CREDITO A MUTUO                                                                                           |                                                    |              | 567     | +      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |      |      |                                                                        |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                    |              |         |        | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 094  |      | 0.00 | 095                                                                    | + | 0.00 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                        |                                                    |              |         |        | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 096  | +    | 0.00 | 097                                                                    | - | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                    |              |         |        | (=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |      |      | 098                                                                    | = | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                    |              |         |        | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |      |      |                                                                        |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                    |              |         |        | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 803  | -    | 0.00 |                                                                        |   |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                    |              |         |        | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) ( campos 6024+6026+6132)                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 804  | -    | 0.00 |                                                                        |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | UBILACIÓN PATRONAL                                                                                        |                                                    |              |         |        | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 805  | -    | 0.00 |                                                                        |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                 |                                                    |              |         |        | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 806  | +    | 0.00 |                                                                        |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                    |                                                    |              |         |        | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 807  | +    | 0.00 |                                                                        |   |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                             |                                                    |              |         |        | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 808  | +    | 0.00 |                                                                        |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                      |                                                    |              |         |        | (+ ) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + ( (805-808)*15% )]                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 809  | +    | 0.00 |                                                                        |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                    |                                                    |              |         |        | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 810  | -    | 0.00 |                                                                        |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                        |                                                    |              |         |        | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 811  | +    | 0.00 |                                                                        |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                 |                                                    |              |         |        | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 812  | -    | 0.00 |                                                                        |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                              |                                                    |              |         |        | (+ ) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 813  | +    | 0.00 |                                                                        |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                          |                                                    |              |         |        | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |      |      |                                                                        |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                     |                                                    |              |         |        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |      |      |                                                                        |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                     |                                                    |              |         |        | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 814  | +    | 0.00 | 815                                                                    | - | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO                                                                                 |                                                    |              |         |        | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 816  | +    | 0.00 | 817                                                                    | - | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                     |                                                    |              |         |        | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 818  | +    | 0.00 | 819                                                                    | - | 0.00 |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |                                                    |              |         |        | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 820  | +    | 0.00 | 821                                                                    | - | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                     |                                                    |              |         |        | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y UBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 822  | +    | 0.00 | 823                                                                    | - | 0.00 |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                    |              |         |        | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 824  | -    | 0.00 | 825                                                                    | + | 0.00 |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                                                    |              |         |        | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 826  | +    | 0.00 | 827                                                                    | - | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                    |              |         |        | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 828  | -    | 0.00 | 829                                                                    | + | 0.00 |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                                                    |              |         |        | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 830  | +    | 0.00 | 831                                                                    | - | 0.00 |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                           |                                                    |              |         |        | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |      |      | 833                                                                    | - | 0.00 |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                    |              |         |        | POR OTRAS D                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |      |      |                                                                        |   |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |      |                           |         |                                 |     |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------|---------------------------|---------|---------------------------------|-----|-------------------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                                      |                                               |      |                           |         |                                 |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                          |                                               | 884  | =                         | 0.00    |                                 |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                                               | 885  | =                         | 0.00    |                                 |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                               | 886  | =                         | 0.00    |                                 |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | OTROS                                                                                                                 |                                               | 887  | =                         | 0.00    |                                 |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                                               | 888  | +/-                       | 0.00    |                                 |     |                   |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                                               | 889  | +/-                       | 0.00    |                                 |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | PAGO PREVIO (informativo)                                                                                             |                                               | 890  |                           | 0.00    |                                 |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                                               |      |                           |         |                                 |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | INTERES                                                                                                               |                                               | 897  |                           | 0.00    |                                 |     |                   |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                                   | 898                                                                                                                   |                                               | 0.00 |                           |         |                                 |     |                   |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                   | 899                                                                                                                   |                                               | 0.00 |                           |         |                                 |     |                   |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |      |                           |         |                                 |     |                   |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                   | 902                                                                                                                   | +                                             | 0.00 |                           |         |                                 |     |                   |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                   | 903                                                                                                                   | +                                             | 0.00 |                           |         |                                 |     |                   |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                   | 904                                                                                                                   | +                                             | 0.00 |                           |         |                                 |     |                   |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                   | 999                                                                                                                   | =                                             | 0.00 |                           |         |                                 |     |                   |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                   | 905                                                                                                                   | USD                                           | 0.00 |                           |         |                                 |     |                   |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                   | 906                                                                                                                   | USD                                           | 0.00 |                           |         |                                 |     |                   |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                   | 907                                                                                                                   | USD                                           | 0.00 |                           |         |                                 |     |                   |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                   | 925                                                                                                                   | USD                                           | 0.00 |                           |         |                                 |     |                   |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                       | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |      | DETALLE DE COMPENSACIONES |         | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |     |                   |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                                                    | 910                                                                                                                   | N/C No<br>0.00                                | 912  | N/C No<br>0.00            | 916     | Resol No.<br>0.00               | 918 | Resol No.<br>0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                                       | 911                                                                                                                   | USD<br>0.00                                   | 913  | USD<br>0.00               | 915     | USD<br>0.00                     | 917 | USD<br>0.00       |
| 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                      | 0601013303                                                                                                            |                                               |      | 199                       | RUC No. | 0603840083001                   |     |                   |