







|                                                               |                                                          |                                                                                                           |                    |              |         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |           |   |      |      |      |      |          |          |         |  |  |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|------|------|------|------|----------|----------|---------|--|--|
| OTROS                                                         |                                                          |                                                                                                           | 547                | +            | 0.00    | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |           |   |      | 7314 | +    | 0.00 | 7315     | +        | 0.00    |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                      |                                                          |                                                                                                           | 548                | +            | 0.00    | TOTAL COSTOS                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 7991      | = | 0.00 |      |      |      |          |          |         |  |  |
| OTROS                                                         |                                                          |                                                                                                           | 549                | +            | 772.33  |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |           |   |      |      |      |      |          |          |         |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                      |                                                          |                                                                                                           | 550                | =            | 9071.80 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |           |   |      |      |      |      |          |          |         |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                         |                                                          |                                                                                                           |                    |              |         | TOTAL GASTOS                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |           |   |      | 7992 | +    |      | 43246.83 |          |         |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                              | DEL EXTERIOR       | 554          | +       | 0.00                                                                                                                   | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |           |   |      |      | 7999 | +    |          | 43246.83 |         |  |  |
|                                                               |                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES            | 555          | +       | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |           |   |      |      |      |      |          |          |         |  |  |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR       | 556          | +       | 0.00                                                                                                                   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |           |   |      |      | 7901 | =    |          | 0.00     |         |  |  |
|                                                               |                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES            | 557          | +       | 0.00                                                                                                                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                        |           |   |      |      | 7902 | +    |          | 0.00     |         |  |  |
|                                                               | DEL EXTERIOR                                             |                                                                                                           | 558                | +            | 0.00    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |           |   |      | 7903 | -    |      | 0.00     |          |         |  |  |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |                    |              |         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |           |   |      |      |      |      |          |          |         |  |  |
|                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES       |                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES      | 559     | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                        |           |   |      |      |      | 7904 | =        |          | 0.00    |  |  |
|                                                               |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                              |                    | 560          | +       | 0.00                                                                                                                   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                                                        |           |   |      |      | 7905 | =    |          | 0.00     |         |  |  |
|                                                               |                                                          | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES            | 561          | +       | 0.00                                                                                                                   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |           |   |      |      | 7906 | =    |          | 0.00     |         |  |  |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |                    |              |         |                                                                                                                        | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |           |   |      |      | 7907 | =    |          | 0.00     |         |  |  |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |                    |              |         |                                                                                                                        | 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  | =    |      | 1316.74  |          |         |  |  |
|                                                               |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564                | +            | 0.00    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |           |   |      |      |      |      |          |          |         |  |  |
|                                                               | NO RELACIONADAS                                          | LOCALES                                                                                                   | 565                | +            | 0.00    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |           |   |      | 802  | =    |      | 0.00     |          |         |  |  |
|                                                               |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566                | +            | 0.00    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |           |   |      |      |      |      |          |          |         |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                               |                                                          |                                                                                                           | 567                | +            | 0.00    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |           |   |      |      |      |      |          |          |         |  |  |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |                    |              |         | GENERACIÓN                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | REVERSIÓN |   |      |      |      |      |          |          |         |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                 |                                                          |                                                                                                           | 568                | +            | 0.00    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 094       | - | 0.00 | 095  | +    |      | 0.00     |          |         |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                       | A COSTO AMORTIZADO                                       |                                                                                                           |                    |              | 569     | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                |           |   | 096  | +    | 0.00 | 097  | -        |          | 0.00    |  |  |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |                    |              |         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | [(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                   |           |   |      |      |      | 098  | =        |          | 1316.74 |  |  |
|                                                               | A VALOR RAZONABLE                                        |                                                                                                           |                    | 570          | +       | 0.00                                                                                                                   | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |           |   |      |      |      |      |          |          |         |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |                                                          |                                                                                                           | 571                | +            | 0.00    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |           |   |      | 803  | -    |      | 197.52   |          |         |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO |                                                          |                                                                                                           | 572                | +            | 0.00    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+6132) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |           |   |      | 804  | -    |      | 0.00     |          |         |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS          | JUBILACIÓN PATRONAL                                      |                                                                                                           |                    |              | 573     | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                   |           |   |      |      |      | 805  | -        |          | 0.00    |  |  |
|                                                               | DESAHUCIO                                                |                                                                                                           |                    |              | 574     | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                     |           |   |      |      |      | 806  | +        |          | 0.00    |  |  |
|                                                               | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   |                                                                                                           |                    |              | 575     | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                |           |   |      |      |      | 807  | +        |          | 0.00    |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                     | POR GARANTÍAS                                            |                                                                                                           |                    |              | 576     | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | [(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                   |           |   |      |      |      | 808  | +        |          | 0.00    |  |  |
|                                                               | POR DESMANTELAMIENTO                                     |                                                                                                           |                    |              | 577     | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | [(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + ( 805-808)*15% ] |           |   |      |      |      | 809  | +        |          | 0.00    |  |  |
|                                                               | POR CONTRATOS ONEROSOS                                   |                                                                                                           |                    |              | 578     | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                              |           |   |      |      |      | 810  | -        |          | 0.00    |  |  |
|                                                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                       |                                                                                                           |                    |              | 579     | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                              |           |   |      |      |      | 811  | +        |          | 0.00    |  |  |
|                                                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                |                                                                                                           |                    |              | 580     | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                       |           |   |      |      |      | 812  | -        |          | 0.00    |  |  |
|                                                               | POR LITIGIOS                                             |                                                                                                           |                    |              | 581     | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                  |           |   |      |      |      | 813  | +        |          | 0.00    |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|----------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880                                                             | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881                                                             | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882                                                             | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              |                                                                 | 883         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              |                                                                 | 884         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              |                                                                 | 885         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              |                                                                 | 886         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                              |                                                                 | 887         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              |                                                                 | 888         | +/-                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              |                                                                 | 889         | +/-                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              | PAGO PREVIO (Informativo)                                       |             | 890                                           |          | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              | INTERÉS                                                         |             | 897                                           |          | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              | IMPUESTO                                                        |             | 898                                           |          | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              | MULTA                                                           |             | 899                                           |          | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 902                                           | +        | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 903                                           | +        | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 904                                           | +        | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 999                                           | =        | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 905                                           | USD      | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 906                                           | USD      | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 907                                           | USD      | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 925                                           | USD      | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |          | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                  | 912                                                             | N/C No 0.00 |                                               |          | 916                       | Resol No. 0.00 | 918                             | Resol No. 0.00 |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                     | 913                                                             | USD 0.00    | 915                                           | USD 0.00 | 917                       | USD 0.00       | 919                             | USD 0.00       | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | FIRMA CONTADOR                                |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | NOMBRE:                                       |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 1708968092                                                                                                                          |                              |                                                                 |             | 199                                           | RUC No.  | 1104341910001             |                |                                 |                |     |          |