



[illegible]



|                                                               |  |  |                                                                  |   |              |                                                                                                                        |      |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |  |            |           |      |           |           |           |   |          |   |      |
|---------------------------------------------------------------|--|--|------------------------------------------------------------------|---|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|-----------|------|-----------|-----------|-----------|---|----------|---|------|
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                     |  |  | 546                                                              | + | 0.00         | OTROS                                                                                                                  |      |                                                                                                                                          | 7311                                                                                                                                                                                                                    |  |            | +         | 0.00 | 7312      |           |           | + | 0.00     |   |      |
| OTROS                                                         |  |  | 547                                                              | + | 37285.38     | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                               |      |                                                                                                                                          | 7314                                                                                                                                                                                                                    |  |            | +         | 0.00 | 7315      |           |           | + | 0.00     |   |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)        |  |  | 548                                                              | + | 0.00         | TOTAL COSTOS                                                                                                           |      |                                                                                                                                          | 7991                                                                                                                                                                                                                    |  |            | =         |      |           | 295077.35 |           |   |          |   |      |
| OTROS                                                         |  |  | 549                                                              | + | 0.00         |                                                                                                                        |      |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |  |            |           |      |           |           |           |   |          |   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                      |  |  | 550                                                              | = | 280020.55    | TOTAL GASTOS                                                                                                           |      |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |  |            | 7992      |      |           | +         | 174753.37 |   |          |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                         |  |  |                                                                  |   |              | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                  |      |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |  |            | 7999      |      |           | +         | 469830.72 |   |          |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                  |  |  | RELACIONADAS                                                     |   | LOCALES      | 553                                                                                                                    | +    | 0.00                                                                                                                                     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |  |            | 7901      |      |           | =         | 0.00      |   |          |   |      |
|                                                               |  |  |                                                                  |   | DEL EXTERIOR | 554                                                                                                                    | +    | 0.00                                                                                                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |  |            | 7902      |      |           | +         | 0.00      |   |          |   |      |
|                                                               |  |  |                                                                  |   | LOCALES      | 555                                                                                                                    | +    | 0.00                                                                                                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |  |            | 7903      |      |           | -         | 0.00      |   |          |   |      |
|                                                               |  |  | NO RELACIONADAS                                                  |   | DEL EXTERIOR | 556                                                                                                                    | +    | 0.00                                                                                                                                     | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |  |            | 7904      |      |           | =         | 0.00      |   |          |   |      |
|                                                               |  |  |                                                                  |   | LOCALES      | 557                                                                                                                    | +    | 0.00                                                                                                                                     | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |  |            | 7905      |      |           | =         | 0.00      |   |          |   |      |
|                                                               |  |  |                                                                  |   | DEL EXTERIOR | 558                                                                                                                    | +    | 0.00                                                                                                                                     | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |  |            | 7906      |      |           | =         | 0.00      |   |          |   |      |
|                                                               |  |  |                                                                  |   | LOCALES      | 559                                                                                                                    | +    | 0.00                                                                                                                                     | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |  |            | 7907      |      |           | =         | 0.00      |   |          |   |      |
|                                                               |  |  |                                                                  |   | DEL EXTERIOR | 560                                                                                                                    | +    | 0.00                                                                                                                                     | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |  |            | 7908      |      |           | =         | 0.00      |   |          |   |      |
|                                                               |  |  |                                                                  |   | LOCALES      | 561                                                                                                                    | +    | 0.00                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |  |            |           |      |           |           |           |   |          |   |      |
|                                                               |  |  |                                                                  |   |              |                                                                                                                        |      |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |  |            |           |      |           |           |           |   |          |   |      |
|                                                               |  |  |                                                                  |   |              |                                                                                                                        |      |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |  |            |           |      |           |           |           |   |          |   |      |
|                                                               |  |  |                                                                  |   | DEL EXTERIOR | 562                                                                                                                    | +    | 0.00                                                                                                                                     | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                                                                                                 |  |            |           |      |           |           |           |   |          |   |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES    |  |  | RELACIONADAS                                                     |   | LOCALES      | 563                                                                                                                    | +    | 0.00                                                                                                                                     | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |  |            | 801       |      |           | =         | 83861.83  |   |          |   |      |
|                                                               |  |  |                                                                  |   | DEL EXTERIOR | 564                                                                                                                    | +    | 0.00                                                                                                                                     | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |  |            | 802       |      |           | =         | 0.00      |   |          |   |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                               |  |  | NO RELACIONADAS                                                  |   | LOCALES      | 565                                                                                                                    | +    | 0.00                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |  |            |           |      |           |           |           |   |          |   |      |
|                                                               |  |  |                                                                  |   | DEL EXTERIOR | 566                                                                                                                    | +    | 0.00                                                                                                                                     | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |  |            |           |      |           |           |           |   |          |   |      |
|                                                               |  |  |                                                                  |   |              |                                                                                                                        |      |                                                                                                                                          | GENERACION                                                                                                                                                                                                              |  |            | REVERSION |      |           |           |           |   |          |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                 |  |  | 568                                                              | + | 0.00         | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                 |      |                                                                                                                                          | 094                                                                                                                                                                                                                     |  |            | -         | 0.00 | 095       |           |           | + | 0.00     |   |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                       |  |  | A COSTO AMORTIZADO                                               |   | 569          | +                                                                                                                      | 0.00 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                  |                                                                                                                                                                                                                         |  | 096        |           |      | +         | 0.00      | 097       |   |          | - | 0.00 |
|                                                               |  |  | A VALOR RAZONABLE                                                |   | 570          | +                                                                                                                      | 0.00 | (+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |  |            |           |      | 098       |           |           | = | 83861.83 |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |  |  | 571                                                              | + | 0.00         | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                       |      |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |  |            | 803       |      |           | -         | 12579.27  |   |          |   |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO |  |  | 572                                                              | + | 0.00         | (1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) |      |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |  |            | 804       |      |           | -         | 0.00      |   |          |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS          |  |  | JUBILACIÓN PATRONAL                                              |   | 573          | +                                                                                                                      | 0.00 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |  |            |           |      | 805       |           |           | - | 0.00     |   |      |
|                                                               |  |  | DESAHUJO                                                         |   | 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 | (1) 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 UNICO                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |  |            |           |      | 812       |           |           | - | 0.00     |   |      |
|                                                               |  |  | POR LITIGIOS                                                     |   | 581          | +                                                                                                                      | 0.00 | (+*) 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 |   | 582          | +                                                                                                                      | 0.00 | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |  |            |           |      |           |           |           |   |          |   |      |
|                                                               |  |  | OTRAS                                                            |   | 583          | +                                                                                                                      | 0.00 |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |  | GENERACIÓN |           |      | REVERSION |           |           |   |          |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                |  |  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                            |   | 584          | +                                                                                                                      | 0.00 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |  | 814        |           |      | +         | 0.00      | 815       |   |          | - | 0.00 |
|                                                               |  |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                        |   | 585          | +                                                                                                                      | 0.00 | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CON                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |  |            |           |      |           |           |           |   |          |   |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |         |                           |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------|---------------------------|---------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO                                                                                       |                                                   | 876     | +                         | 0.00    |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                      | 880     | =                         | 0.00    |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                               | 881     | =                         | 0.00    |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                             | 882     | =                         | 0.00    |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883                                               | =       | 0.00                      |         |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 884                                               | =       | 0.00                      |         |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885                                               | =       | 0.00                      |         |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886                                               | =       | 0.00                      |         |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               | 887                                               | =       | 0.00                      |         |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |         | 888                       | +/-     |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     | 889                                               | +/-     | 0.00                      |         |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                                                   | 890     |                           | 0.00    |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                                   |         |                           |         |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | 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     | +                         | 8979.01 |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 903     | +                         | 0.00    |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 904     | +                         | 0.00    |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 999     | =                         | 8979.01 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 905     | USD                       | 8979.01 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 906     | USD                       | 0.00    |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 907     | USD                       | 0.00    |
| MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 925     | USD                       | 0.00    |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS     |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |         |
| TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |         |                           |         |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                       | 912     | N/C No 0.00               |         |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                          | 913     | USD 0.00                  |         |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 915     | USD 0.00                  |         |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 917     | USD 0.00                  |         |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 919     | USD 0.00                  |         |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 920     | USD 0.00                  |         |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |         |                           |         |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     | FIRMA CONTADOR                                    |         |                           |         |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     | NOMBRE:                                           |         |                           |         |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 0909036394                                                                                                                          | 199                                               | RUC No. | 0920193927001             |         |