





[illegible]

|                                                               |  |                                                                  |                                                                                                           |                       |         |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |      |         |         |      |      |      |   |      |
|---------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---------|---------|------|------|------|---|------|
|                                                               |  | OTROS                                                            |                                                                                                           | 547                   | +       | 0.00 | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |      |         | 7314    | +    | 0.00 | 7315 | + | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                      |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)           |                                                                                                           | 548                   | +       | 0.00 | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 7991 | =    | 0.00    |         |      |      |      |   |      |
|                                                               |  | OTROS                                                            |                                                                                                           | 549                   | +       | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |      |         |         |      |      |      |   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                      |  |                                                                  |                                                                                                           | 550                   | =       | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |      |         |         |      |      |      |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                         |  |                                                                  |                                                                                                           |                       |         |      | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 7992 | +    | 3223.50 |         |      |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                  |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES         | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES               | 553     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                  |                                                                                                                                                |      | 7999 | +       | 3223.50 |      |      |      |   |      |
|                                                               |  |                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR          | 554     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |      |         |         |      |      |      |   |      |
|                                                               |  |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES               | 555     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |      |         |         |      |      |      |   |      |
|                                                               |  |                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR          | 556     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |      |         |         |      |      |      |   |      |
|                                                               |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES               | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES               | 557     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                       |                                                                                                                                                |      | 7901 | =       | 0.00    |      |      |      |   |      |
|                                                               |  |                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR          | 558     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |      | 7902 | +       | 0.00    |      |      |      |   |      |
|                                                               |  |                                                                  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES               | 559     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                                |      | 7903 | -       | 0.00    |      |      |      |   |      |
|                                                               |  |                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR          | 560     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |      | 7904 | =       | 0.00    |      |      |      |   |      |
|                                                               |  |                                                                  |                                                                                                           | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 561  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |      |      | 7905    | =       | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                               |  |                                                                  |                                                                                                           |                       |         |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |      |      | 7906    | =       | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                               |  |                                                                  |                                                                                                           |                       |         |      | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 7907 | =    | 0.00    |         |      |      |      |   |      |
|                                                               |  |                                                                  |                                                                                                           |                       |         |      | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 7908 | =    | 0.00    |         |      |      |      |   |      |
|                                                               |  |                                                                  |                                                                                                           |                       |         |      | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 7909 | =    | 0.00    |         |      |      |      |   |      |
|                                                               |  |                                                                  |                                                                                                           |                       |         |      | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |      |         |         |      |      |      |   |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES    |  | RELACIONADAS                                                     | LOCALES                                                                                                   | 563                   | +       | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 801  | =    | 0.00    |         |      |      |      |   |      |
|                                                               |  |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564                   | +       | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 802  | =    | 87.00   |         |      |      |      |   |      |
|                                                               |  | NO RELACIONADAS                                                  | LOCALES                                                                                                   | 565                   | +       | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |      |         |         |      |      |      |   |      |
|                                                               |  |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566                   | +       | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |      |         |         |      |      |      |   |      |
| CREDITO A MUTUO                                               |  |                                                                  |                                                                                                           | 567                   | +       | 0.00 | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |      |         |         |      |      |      |   |      |
|                                                               |  |                                                                  |                                                                                                           |                       |         |      |                                                                                                                                                                                                                         | 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 | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 098  | =    | 0.00    |         |      |      |      |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |  |                                                                  |                                                                                                           | 571                   | +       | 0.00 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 803  | -    | 0.00    |         |      |      |      |   |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO |  |                                                                  |                                                                                                           | 572                   | +       | 0.00 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+8132)                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 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    |         |      |      |      |   |      |
|                                                               |  | DESAHUICIO                                                       |                                                                                                           | 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 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 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |      |         |         |      |      |      |   |      |
| 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                   |         |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |      |         |         |      |      |      |   |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |      |                                 |     |                   |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|---------------------------|------|---------------------------------|-----|-------------------|-----|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             | 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<br>0.00                                    | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00                                | 912 | N/C No<br>0.00            | 916  | Resol No.<br>0.00               | 918 | Resol No.<br>0.00 |     |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                       | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00                                   | 913 | USD<br>0.00               | 915  | USD<br>0.00                     | 917 | USD<br>0.00       | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |      |                                 |     |                   |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |      |                                 |     |                   |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |      |                                 |     |                   |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         |                                                   | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                              | 0400663332                                    |     |                           |      |                                 |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |      |                                 |     |                   |     |             |     |             |
| FIRMA CONTADOR                                                                                                                                                              |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |      |                                 |     |                   |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |      |                                 |     |                   |     |             |     |             |
| 199                                                                                                                                                                         |                                                   | RUC No.                                                                                                                             | 0401150966001                                 |     |                           |      |                                 |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |      |                                 |     |                   |     |             |     |             |