



[illegible]



|                                                                |                                                                                                           |                                                        |              |              |      |          |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                 |            |      |           |           |      |   |      |  |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|------------|------|-----------|-----------|------|---|------|--|
|                                                                |                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                              |              | 546          | +    | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                         |                 |            | 7311 | +         | 0.00      | 7312 | + | 0.00 |  |
|                                                                |                                                                                                           | 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     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                 |            |      |           |           |      |   |      |  |
|                                                                |                                                                                                           | OTROS                                                  |              | 549          | +    | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                         | 7991 = 29248.13 |            |      |           |           |      |   |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                       |                                                                                                           |                                                        |              | 550          | =    | 11027.03 |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                 |            |      |           |           |      |   |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                          |                                                                                                           |                                                        |              |              |      |          |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                 |            |      |           |           |      |   |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                  | RELACIONADAS                                           | LOCALES      | 553          | +    | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                         |                 |            | 7992 | +         | 498539.19 |      |   |      |  |
|                                                                |                                                                                                           |                                                        | DEL EXTERIOR | 554          | +    | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                         |                 |            | 7999 | +         | 527787.32 |      |   |      |  |
|                                                                |                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                        | LOCALES      | 555          | +    | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                 |            |      |           |           |      |   |      |  |
|                                                                |                                                                                                           |                                                        | DEL EXTERIOR | 556          | +    | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                                                         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                         |                 |            | 7901 | =         | 0.00      |      |   |      |  |
|                                                                | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                        | LOCALES      | 557          | +    | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                                                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         |                         |                 |            | 7902 | +         | 0.00      |      |   |      |  |
|                                                                |                                                                                                           |                                                        | DEL EXTERIOR | 558          | +    | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                                                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                         |                 |            | 7903 | -         | 0.00      |      |   |      |  |
|                                                                |                                                                                                           |                                                        | LOCALES      | 559          | +    | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                                                         | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                         |                 |            | 7904 | =         | 0.00      |      |   |      |  |
|                                                                |                                                                                                           |                                                        | DEL EXTERIOR | 560          | +    | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                         |                 |            | 7905 | =         | 0.00      |      |   |      |  |
|                                                                | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                        | OTRAS RELACIONADAS                                     | LOCALES      | 561          | +    | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                                                         | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                         |                 |            | 7906 | =         | 0.00      |      |   |      |  |
|                                                                |                                                                                                           |                                                        |              |              |      |          |      |                                                                                                                                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                |                         |                 |            | 7907 | =         | 0.00      |      |   |      |  |
|                                                                |                                                                                                           |                                                        |              |              |      |          |      | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |                         |                 | 7908       | =    | 0.00      |           |      |   |      |  |
|                                                                |                                                                                                           |                                                        |              |              |      |          |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |                 |            |      |           |           |      |   |      |  |
|                                                                | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS                                           | LOCALES      | 563          | +    | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                         |                 |            | 801  | =         | 31727.12  |      |   |      |  |
|                                                                |                                                                                                           |                                                        |              | DEL EXTERIOR | 564  | +        | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                 |            |      |           |           |      |   |      |  |
| NO RELACIONADAS                                                |                                                                                                           | LOCALES                                                | 565          | +            | 0.00 |          |      | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                         |                 | 802        | =    | 0.00      |           |      |   |      |  |
|                                                                |                                                                                                           |                                                        | DEL EXTERIOR | 566          | +    | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                 |            |      |           |           |      |   |      |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                |                                                                                                           |                                                        |              | 567          | +    | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                                                         | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   |                         |                 |            |      |           |           |      |   |      |  |
|                                                                |                                                                                                           |                                                        |              |              |      |          |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                 | GENERACIÓN |      | 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 CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                            |                         |                 |            | 098  | =         | 31727.12  |      |   |      |  |
|                                                                |                                                                                                           |                                                        |              |              |      |          |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                 |            |      |           |           |      |   |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |                                                                                                           |                                                        |              | 571          | +    | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                                                         | (i) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                               |                         |                 |            | 803  | -         | 4759.06   |      |   |      |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO |                                                                                                           |                                                        |              | 572          | +    | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                                                         | (i) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026-6132)                         |                         |                 |            | 804  | -         | 0.00      |      |   |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS           | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                       |                                                        |              | 573          | +    | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                                                         | (i) 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      |      |   |      |  |
|                                                                | P                                                                                                         |                                                        |              |              |      |          |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                 |            |      |           |           |      |   |      |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |                                               |             |                           |                |                                 |                |     |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|-----|----------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | PAGAR                                                                                                                 | SEGUNDA CUOTA                                                                                |                                                                                                                                     |                                               |             | 875                       | +              | 0.00                            |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO                                                |                                                                                                                                     |                                               |             | 876                       | +              | 3502.56                         |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | 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 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 PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                                                                                              |                                                                                                                                     | 885                                           | =           | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                                                                              |                                                                                                                                     | 886                                           | =           | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                 |                                                                                              |                                                                                                                                     | 887                                           | =           | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |     |          |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA 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                       | +              | 243.66                          |                |     |          |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |                                               |             | 903                       | +              | 2.21                            |                |     |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |                                               |             | 904                       | +              | 85.45                           |                |     |          |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |                                               |             | 999                       | =              | 331.32                          |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |                                               |             | 905                       | USD            | 331.32                          |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |                                               |             | 906                       | USD            | 0.00                            |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |                                               |             | 907                       | USD            | 0.00                            |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |                                               |             | 925                       | USD            | 0.00                            |                |     |          |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |             | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |     |          |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                           | 910                                                                                          | N/C No 0.00                                                                                                                         | 912                                           | N/C No 0.00 | 916                       | Resol No. 0.00 | 918                             | Resol No. 0.00 |     |          |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                              | 911                                                                                          | USD 0.00                                                                                                                            | 913                                           | USD 0.00    | 915                       | USD 0.00       | 917                             | USD 0.00       | 919 | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |                                               |             |                           |                |                                 |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |                                               |             |                           |                |                                 |                |     |          |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |                                               |             | FIRMA CONTADOR            |                |                                 |                |     |          |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |                                               |             | NOMBRE:                   |                |                                 |                |     |          |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                | 1710334119                                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |             | 199                       | RUC No.        | 1719400036001                   |                |     |          |     |          |