







|                                                               |  |                                                                  |              |           |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                      |            |            |           |                         |      |            |         |  |
|---------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|-------------------------|------|------------|---------|--|
| 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    |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)        |  | 548                                                              | +            | 0.00      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                      |            |            |           |                         |      |            |         |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                      |  | 549                                                              | +            | 97969.43  | TOTAL COSTOS                                             |                                                                                                                                                                                                                         | 7991 = 1442393.32                                                                                                                    |            |            |           |                         |      |            |         |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                      |  | 550                                                              | =            | 604847.25 |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                      |            |            |           |                         |      |            |         |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                         |  |                                                                  |              |           |                                                          | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                      |            |            | 7992      | +                       |      | 119180.71  |         |  |
|                                                               |  |                                                                  |              |           |                                                          | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                      |            |            | 7999      | +                       |      | 1561574.03 |         |  |
|                                                               |  |                                                                  |              |           |                                                          | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                      |            |            | 7901      | =                       | 0.00 |            |         |  |
|                                                               |  |                                                                  |              |           |                                                          | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                      |            |            | 7902      | +                       | 0.00 |            |         |  |
|                                                               |  |                                                                  |              |           |                                                          | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                      |            |            | 7903      | -                       | 0.00 |            |         |  |
|                                                               |  |                                                                  |              |           |                                                          | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                                                      |            |            | 7904      | =                       | 0.00 |            |         |  |
|                                                               |  |                                                                  |              |           |                                                          | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                                                      |            |            | 7905      | =                       | 0.00 |            |         |  |
|                                                               |  |                                                                  |              |           |                                                          | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                                      |            |            | 7906      | =                       | 0.00 |            |         |  |
|                                                               |  |                                                                  |              |           |                                                          | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                      |            |            | 7907      | =                       | 0.00 |            |         |  |
|                                                               |  |                                                                  |              |           |                                                          | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                      |            |            | 7908      | =                       | 0.00 |            |         |  |
|                                                               |  |                                                                  |              |           |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                      | 562        | +          | 0.00      | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |      |            |         |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES    |  | RELACIONADAS                                                     | LOCALES      | 563       | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                               |            | 801        | =         | 1803.00                 |      |            |         |  |
|                                                               |  |                                                                  | DEL EXTERIOR | 564       | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                      |            |            |           |                         |      |            |         |  |
|                                                               |  | NO RELACIONADAS                                                  | LOCALES      | 565       | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                |            | 802        | =         | 0.00                    |      |            |         |  |
|                                                               |  |                                                                  | DEL EXTERIOR | 566       | +                                                        | 500000.00                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                      |            |            |           |                         |      |            |         |  |
| 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    |  |
|                                                               |  |                                                                  |              |           |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | (+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                  |            |            |           |                         | 098  | =          | 1803.00 |  |
|                                                               |  | A VALOR RAZONABLE                                                |              | 570       | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                              |            |            |           |                         |      |            |         |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |  |                                                                  |              | 571       | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                     |            | 803        | -         | 270.45                  |      |            |         |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO |  |                                                                  |              | 572       | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)               |            | 804        | -         | 0.00                    |      |            |         |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS          |  | JUBILACIÓN PATRONAL                                              |              | 573       | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                 |            | 805        | -         | 0.00                    |      |            |         |  |
|                                                               |  | DESAHUICIO                                                       |              | 574       | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                     |            | 806        | +         | 14680.72                |      |            |         |  |
|                                                               |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS           |              | 575       | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                |            | 807        | +         | 0.00                    |      |            |         |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                     |  | POR GARANTÍAS                                                    |              | 576       | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                  |            | 808        | +         | 0.00                    |      |            |         |  |
|                                                               |  | POR DESMANTELAMIENTO                                             |              | 577       | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + (805-808)*15% ] |            | 809        | +         | 0.00                    |      |            |         |  |
|                                                               |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |              | 578       | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                            |            | 810        | -         | 0.00                    |      |            |         |  |
|                                                               |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |              | 579       | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                            |            | 811        | -         | 0.00                    |      |            |         |  |
|                                                               |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |              | 580       | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                     |            | 812        | -         | 0.00                    |      |            |         |  |
|                                                               |  | POR LITIGIOS                                                     |              | 581       | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                  |            | 813        | +         | 0.00                    |      |            |         |  |
|                                                               |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |              | 582       | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                              |            |            |           |                         |      |            |         |  |
|                                                               |  | OTRAS                                                            |              | 583       | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                      |            | GENERACIÓN |           | REVERSION               |      |            |         |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                |  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                            |              | 584       | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                             |            | 814        | +         | 0.00                    | 815  | -          | 0.00    |  |
|                                                               |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                        |              | 585       | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                  |            | 816        | +         | 0.00                    | 817  | -          | 0.00    |  |
|                                                               |  | OTROS                                                            |              | 586       | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR COSTOS ESTIMADOS                                                                                                                 |            |            |           |                         |      |            |         |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                                                   |                                 |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                                               | 876                                               | +                               | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  | 880                                               | =                               | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                           | 881                                               | =                               | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                         | 882                                               | =                               | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                               | 883                                               | =                               | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                               | 884                                               | =                               | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                               | 885                                               | =                               | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                               | 886                                               | =                               | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                               | 887                                               | =                               | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   |                                               | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |                                 | 888  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                               | 889                                               | +/-                             | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (informativo)                                                                                                           |                                               | 890                                               |                                 | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                               |                                                   |                                 |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERÉS                                                                                                                             |                                               | 897                                               |                                 | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                                               | 898                                               |                                 | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                                               | 899                                               |                                 | 0.00 |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                                                   |                                 |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 902                                               | +                               | 0.00 |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 903                                               | +                               | 0.00 |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 904                                               | +                               | 0.00 |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 999                                               | =                               | 0.00 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 905                                               | USD                             | 0.00 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 906                                               | USD                             | 0.00 |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 907                                               | USD                             | 0.00 |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 925                                               | USD                             | 0.00 |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                                                   | DETALLE DE COMPENSACIONES       |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                                                   | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                   | 912                                               | N/C No 0.00                     |      |
| 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            | 1708055395                                                                                                                          | 199                                           | RUC No.                                           | 1709136210001                   |      |