







|                                                                |  |                                                          |                                                                                                           |              |              |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |            |      |           |          |           |          |      |   |      |  |
|----------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|------|-----------|----------|-----------|----------|------|---|------|--|
|                                                                |  | 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                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |            | 7991 |           | =        | 469211.55 |          |      |   |      |  |
|                                                                |  | OTROS                                                    |                                                                                                           | 549          | +            | 0.00                                                | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                         |            |      |           |          |           |          |      |   |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                       |  |                                                          |                                                                                                           | 550          | =            | 30265.32                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |            |      |           |          |           |          |      |   |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                          |  |                                                          |                                                                                                           |              |              |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                         |            |      | 7992      |          | +         | 94230.53 |      |   |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                   |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553          | +                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                         |            |      |           |          |           |          |      |   |      |  |
|                                                                |  |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554          | +                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                         |            |      |           |          |           |          |      |   |      |  |
|                                                                |  |                                                          |                                                                                                           | LOCALES      | 555          | +                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                         |            |      |           |          |           |          |      |   |      |  |
|                                                                |  |                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556          | +                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                         |            |      | 7901      |          | =         | 0.00     |      |   |      |  |
|                                                                |  |                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557          | +                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         |                         |            |      | 7902      |          | +         | 0.00     |      |   |      |  |
|                                                                |  |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558          | +                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                         |            |      | 7903      |          | -         | 0.00     |      |   |      |  |
|                                                                |  |                                                          | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                        | LOCALES      | 559          | +                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                         |            |      | 7904      |          | =         | 0.00     |      |   |      |  |
|                                                                |  |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560          | +                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                         |            |      | 7905      |          | =         | 0.00     |      |   |      |  |
|                                                                |  |                                                          | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561          | +                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                         |            |      | 7906      |          | =         | 0.00     |      |   |      |  |
|                                                                |  |                                                          |                                                                                                           |              |              |                                                     | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |            | 7907 |           | =        | 0.00      |          |      |   |      |  |
|                                                                |  |                                                          |                                                                                                           |              |              |                                                     | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |                         |            | 7908 |           | =        | 0.00      |          |      |   |      |  |
|                                                                |  |                                                          |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 562                                                 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |            |      |           |          |           |          |      |   |      |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES     |  | RELACIONADAS                                             | LOCALES                                                                                                   | 563          | +            | 0.00                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |            | 801  |           | =        | 20786.13  |          |      |   |      |  |
|                                                                |  |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 564          | +                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                         |            |      |           |          |           |          |      |   |      |  |
|                                                                |  | NO RELACIONADAS                                          | LOCALES                                                                                                   | 565          | +            | 0.00                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |            | 802  |           | =        | 0.00      |          |      |   |      |  |
|                                                                |  |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 566          | +                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                         |            |      |           |          |           |          |      |   |      |  |
| 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        |      | =         | 20786.13 |           |          |      |   |      |  |
|                                                                |  | A VALOR RAZONABLE                                        |                                                                                                           | 570          | +            | 0.00                                                | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                         |            |      |           |          |           |          |      |   |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |  |                                                          |                                                                                                           | 571          | +            | 0.00                                                | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |            | 803  |           | -        | 3117.92   |          |      |   |      |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO |  |                                                          |                                                                                                           | 572          | +            | 0.00                                                | (-) 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                                                | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                         |            | 805  |           | -        | 0.00      |          |      |   |      |  |
|                                                                |  |                                                          |                                                                                                           | DESAHUCIO    | 574          | +                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                             |                         |            |      | 806       |          | +         | 0.00     |      |   |      |  |
|                                                                |  |                                                          |                                                                                                           | 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*1                                                                                                       |                                                                                                                                                |                         |            |      |           |          |           |          |      |   |      |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           |                |                   |               |                   |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------|---------------------------|----------------|-------------------|---------------|-------------------|-----|-------------|-----|-------------|
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                                           | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                                                   | 876                                           | +    | 0.00                      |                |                   |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                      | 880                                           | =    | 0.00                      |                |                   |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                               | 881                                           | =    | 0.00                      |                |                   |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     | OTROS                                             | 882                                           | =    | 0.00                      |                |                   |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                   | 883                                           | =    | 0.00                      |                |                   |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                   | 884                                           | =    | 0.00                      |                |                   |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                   | 885                                           | =    | 0.00                      |                |                   |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                                   | 886                                           | =    | 0.00                      |                |                   |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                               |                                                   | 887                                           | =    | 0.00                      |                |                   |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | 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                                           | +    | 5.54                      |                |                   |               |                   |     |             |     |             |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                     |                                                   | 903                                           | +    | 0.04                      |                |                   |               |                   |     |             |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                                   | 904                                           | +    | 116.61                    |                |                   |               |                   |     |             |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                                                   | 999                                           | =    | 122.19                    |                |                   |               |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                     |                                                   | 905                                           | USD  | 122.19                    |                |                   |               |                   |     |             |     |             |
| 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 |                |                   |               |                   |     |             |     |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                                                                                                                      | 910                                               | N/C No<br>0.00                                | 912  | N/C No<br>0.00            | 916            | Resol No.<br>0.00 | 918           | Resol No.<br>0.00 |     |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                                                                                                         | 911                                               | USD<br>0.00                                   | 913  | USD<br>0.00               | 915            | USD<br>0.00       | 917           | USD<br>0.00       | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           |                |                   |               |                   |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           | FIRMA CONTADOR |                   |               |                   |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           | NOMBRE:        |                   |               |                   |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                              | 0904939451                                        |                                               |      |                           | 199            | RUC No.           | 0912181492001 |                   |     |             |     |             |