



[illegible]

[illegible]

|                                                               |                                                                  |                                                    |                                                                                                           |         |      |                                                                                                                                       |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |      |      |      |          |      |      |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------|------|------|----------|------|------|
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                      | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)           | 548                                                | +                                                                                                         |         | 0.00 | TOTAL COSTOS                                                                                                                          | 7991                                                                                   | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                |      |      |      |          |      |      |
|                                                               | OTROS                                                            | 549                                                | +                                                                                                         |         | 0.00 |                                                                                                                                       |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |      |      |      |          |      |      |
|                                                               | TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                         | 550                                                | =                                                                                                         |         | 0.00 |                                                                                                                                       |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |      |      |      |          |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                         |                                                                  |                                                    |                                                                                                           |         |      | TOTAL GASTOS                                                                                                                          |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 7992 | +    |      | 11814.33 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES         | RELACIONADAS DEL EXTERIOR                          | 554                                                                                                       | +       |      | 0.00                                                                                                                                  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 7999 | +    |      | 11814.33 |      |      |
|                                                               |                                                                  | NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR                       | LOCALES                                                                                                   | 555     | +    |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                     |      | 7901 | =    |          | 0.00 |      |
|                                                               |                                                                  |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556     | +    |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                     |      | 7902 | +    |          | 0.00 |      |
|                                                               |                                                                  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 557  | +                                                                                                                                     |                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) |      |      | 7903 | -        |      | 0.00 |
|                                                               | DEL EXTERIOR                                                     |                                                    |                                                                                                           | 558     | +    |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                     |      | 7904 | =    |          | 0.00 |      |
|                                                               | OTRAS RELACIONADAS                                               |                                                    | LOCALES                                                                                                   | 559     | +    |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                     |      | 7905 | =    |          | 0.00 |      |
|                                                               |                                                                  |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                              | 560     | +    |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                     |      | 7906 | =    |          | 0.00 |      |
|                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                            |                                                    | LOCALES                                                                                                   | 561     | +    |                                                                                                                                       | 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 |      |
|                                                               |                                                                  |                                                    |                                                                                                           |         |      |                                                                                                                                       |                                                                                        | + 0.00 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                                                                                          |                                                     |      |      |      |          |      |      |
|                                                               | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES       |                                                    | RELACIONADAS DEL EXTERIOR                                                                                 | 564     | +    |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                   | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |                                                     |      | 801  | =    |          | 0.00 |      |
|                                                               |                                                                  | NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR                       | LOCALES                                                                                                   | 565     | +    |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                   | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                     |      | 802  | =    |          | 0.00 |      |
|                                                               |                                                                  |                                                    |                                                                                                           | 566     | +    |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                   | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                     |      |      |      |          |      |      |
|                                                               |                                                                  |                                                    |                                                                                                           | 567     | +    |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |      |      |      |          |      |      |
|                                                               | CREDITO A MUTUO                                                  | RELACIONADAS DEL EXTERIOR                          | 563                                                                                                       | +       |      | 0.00                                                                                                                                  | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 094  | -    |      | 0.00     |      |      |
|                                                               |                                                                  | NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR                       | LOCALES                                                                                                   | 565     | +    |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |                                                     |      | 096  | +    |          | 0.00 |      |
|                                                               |                                                                  |                                                    |                                                                                                           | 566     | +    |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                   | (-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |                                                     |      | 098  | =    |          | 0.00 |      |
|                                                               |                                                                  | 567                                                | +                                                                                                         |         | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                               |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |      |      |      |          |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                 |                                                                  |                                                    |                                                                                                           |         |      | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 094                                                 | -    |      | 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 |          |      |      |
|                                                               |                                                                  |                                                    |                                                                                                           |         |      | (-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES                                                                                   |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 098                                                 | =    |      | 0.00 |          |      |      |
|                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                | 570                                                | +                                                                                                         |         | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                               |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |      |      |      |          |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |                                                                  |                                                    |                                                                                                           |         |      | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                      |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 803                                                 | -    |      | 0.00 |          |      |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO |                                                                  |                                                    |                                                                                                           |         |      | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+8132)                |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 804                                                 | -    |      | 0.00 |          |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS          | JUBILACIÓN PATRONAL                                              | 573                                                | +                                                                                                         |         | 0.00 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                  |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 805                                                 | -    |      | 0.00 |          |      |      |
|                                                               | DESAHUCIO                                                        | 574                                                | +                                                                                                         |         | 0.00 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                      |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 806                                                 | +    |      | 0.00 |          |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS    |                                                                  |                                                    |                                                                                                           |         |      | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                 |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 807                                                 | +    |      | 0.00 |          |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                     | POR GARANTÍAS                                                    | 576                                                | +                                                                                                         |         | 0.00 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                   |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 808                                                 | +    |      | 0.00 |          |      |      |
|                                                               | POR DESMANTELAMIENTO                                             | 577                                                | +                                                                                                         |         | 0.00 | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + ((805-808)*15%)] |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 809                                                 | +    |      | 0.00 |          |      |      |
|                                                               | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           | 578                                                | +                                                                                                         |         | 0.00 | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                             |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 810                                                 | -    |      | 0.00 |          |      |      |
|                                                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               | 579                                                | +                                                                                                         |         | 0.00 | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                               |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 811                                                 | -    |      | 0.00 |          |      |      |
|                                                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        | 580                                                | +                                                                                                         |         | 0.00 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                      |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 812                                                 | -    |      | 0.00 |          |      |      |
|                                                               | POR LITIGIOS                                                     | 581                                                | +                                                                                                         |         | 0.00 | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                   |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 813                                                 | +    |      | 0.00 |          |      |      |
|                                                               | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | 582                                                | +                                                                                                         |         | 0.00 | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                               |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |      |      |      |          |      |      |
|                                                               | OTRAS                                                            | 583                                                | +                                                                                                         |         | 0.00 |                                                                                                                                       |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |      |      |      |          |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                | ANTICIPOS DE CLIENTES                                            | 584                                                | +                                                                                                         |         | 0.00 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                              |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 814                                                 | +    |      | 0.00 |          |      |      |
|                                                               | SUBVENC                                                          |                                                    |                                                                                                           |         |      |                                                                                                                                       |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |      |      |      |          |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                 |                                                                                                                                     |     |                                                   |         |                   |     |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------|---------|-------------------|-----|-------------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              | PERIODO<br>(INFORMATIVO)                                        | 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 CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |     | 884                                               | =       | 0.00              |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                 | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |     | 885                                               | =       | 0.00              |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                 | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |     | 886                                               | =       | 0.00              |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                 | OTROS                                                                                                                               |     | 887                                               | =       | 0.00              |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                 | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA 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 | +                                                 | 0.00    |                   |     |                   |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                              |                                                                 |                                                                                                                                     | 903 | +                                                 | 0.00    |                   |     |                   |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                 |                                                                                                                                     | 904 | +                                                 | 11.81   |                   |     |                   |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                              |                                                                 |                                                                                                                                     | 999 | =                                                 | 11.81   |                   |     |                   |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                              |                                                                 |                                                                                                                                     | 905 | USD                                               | 11.81   |                   |     |                   |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                              |                                                                 |                                                                                                                                     | 906 | USD                                               | 0.00    |                   |     |                   |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                              |                                                                 |                                                                                                                                     | 907 | USD                                               | 0.00    |                   |     |                   |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                              |                                                                 |                                                                                                                                     | 925 | USD                                               | 0.00    |                   |     |                   |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                              |                                                                 | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                                       |     | DETALLE DE COMPENSACIONES                         |         |                   |     |                   |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                              |                                                                 |                                                                                                                                     |     |                                                   |         |                   |     |                   |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                               | 910                                                             | N/C No<br>0.00                                                                                                                      | 912 | N/C No<br>0.00                                    | 916     | Resol No.<br>0.00 | 918 | Resol No.<br>0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911                                                             | USD<br>0.00                                                                                                                         | 913 | USD<br>0.00                                       | 915     | USD<br>0.00       | 917 | USD<br>0.00       |
| 919                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 921                                                             | USD<br>0.00                                                                                                                         | 923 | USD<br>0.00                                       | 925     | USD<br>0.00       | 927 | 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<br>identidad o No. de<br>Pasaporte | 1900217025                                                      |                                                                                                                                     |     | 199                                               | RUC No. | 1103957328001     |     |                   |