



[illegible]

OTROS GASTOS

|                                                                |                                                                  |                                                                                                           |              |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |            |           |      |           |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|-----------|------|-----------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--|
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                       |                                                                  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |              |              | 548 | +    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS            |            |           | 7991 | =         |         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |  |
|                                                                |                                                                  | OTROS                                                                                                     |              |              | 549 | +    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           |                         |            |           |      |           |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                |                                                                  |                                                                                                           |              |              | 550 | =    |                                                                                                                                                                                                                         | 1000.86                                                                                                                                        |                         |            |           |      |           |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                          |                                                                  |                                                                                                           |              |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |            |           |      |           |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES         | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553          | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                         |            | 7992      | +    |           | 5147.16 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |      |  |
|                                                                |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554          | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                         |            | 7999      | +    |           | 5147.16 |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                |                                                                  |                                                                                                           | LOCALES      | 555          | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                         |            | 7901      | =    |           | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                |                                                                  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 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    |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                | 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                                               |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 559          | +   |      | 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                                                                                                   | 560          | +            |     | 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                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                         |            | 801       | =    |           | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                           | DEL EXTERIOR | 564          | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                         |            | 802       | =    |           | 1000.86 |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                |                                                                  |                                                                                                           | LOCALES      | 565          | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   |                         |            |           |      |           |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
| DEL EXTERIOR                                                   |                                                                  |                                                                                                           | 566          | +            |     | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |            |           |      |           |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
| CREDITO A MUTUO                                                |                                                                  |                                                                                                           | 567          | +            |     | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |            |           |      |           |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                |                                                                  |                                                                                                           |              |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | 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 | PÉRDIDAS, 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       | =       |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |  |
|                                                                | A VALOR RAZONABLE                                                |                                                                                                           | 570          | +            |     | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                         |            |           |      |           |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |                                                                  |                                                                                                           | 571          | +            |     | 0.00 | (1) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         | 803        | -         |      | 0.00      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO |                                                                  |                                                                                                           | 572          | +            |     | 0.00 | (1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 8024-8025-8132)                                                                                                  |                                                                                                                                                |                         | 804        | -         |      | 0.00      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS           | UBILACIÓN PATRONAL                                               |                                                                                                           | 573          | +            |     | 0.00 | (1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                         | 805        | -         |      | 0.00      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                | DESAHUCIO                                                        |                                                                                                           | 574          | +            |     | 0.00 | (1+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                         | 806        | +         |      | 0.00      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS           |                                                                                                           | 575          | +            |     | 0.00 | (1+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                         | 807        | +         |      | 0.00      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                      | POR GARANTÍAS                                                    |                                                                                                           | 576          | +            |     | 0.00 | (1+) 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 | (1+) 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 | (1) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                         | 810        | -         |      | 0.00      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                                                                           | 579          | +            |     | 0.00 | (1+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                         | 811        | +         |      | 0.00      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                                                           | 580          | +            |     | 0.00 | (1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         | 812        | -         |      | 0.00      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                | POR LITIGIOS                                                     |                                                                                                           | 581          | +            |     | 0.00 | (1+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                         | 813        | +         |      | 0.00      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                                                           | 582          | +            |     | 0.00 | GENERACIÓN / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                         |            |           |      |           |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                | OTRAS                                                            |                                                                                                           | 583          | +            |     | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | GENERACIÓN |           |      | REVERSION |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                 | ANTICIPOS DE CLIENTES                                            |                                                                                                           | 584          | +            |     | 0.00 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                         | 814        | +         |      | 0.00      | 815</   |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |

|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                |                                               |                |                           |                   |                                 |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|
|                                                                                                                                                                             | 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 CORRIENTE                                                                                   |                |                                               |                | 888                       | +/-               | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                |                                               |                | 889                       | +/-               | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                |                                               |                | 890                       |                   | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                |                                               |                |                           |                   |                                 |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              | INTERÉS                                                                                                                             |                |                                               |                | 897                       |                   | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              | IMPUESTO                                                                                                                            |                |                                               |                | 898                       |                   | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              | MULTA                                                                                                                               |                |                                               |                | 899                       |                   | 0.00                            |                   |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                              |                                                                                                                                     |                |                                               |                |                           |                   |                                 |                   |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                                     |                |                                               | 902            | +                         | 0.00              |                                 |                   |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                              |                                                                                                                                     |                |                                               | 903            | +                         | 0.00              |                                 |                   |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                                                                                     |                |                                               | 904            | +                         | 0.00              |                                 |                   |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                                                     |                |                                               | 999            | =                         | 0.00              |                                 |                   |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                              |                                                                                                                                     |                |                                               | 905            | USD                       | 0.00              |                                 |                   |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                     |                |                                               | 906            | USD                       | 0.00              |                                 |                   |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     |                |                                               | 907            | USD                       | 0.00              |                                 |                   |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                              |                                                                                                                                     |                |                                               | 925            | USD                       | 0.00              |                                 |                   |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                                     |                | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |                   | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                   |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                               | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00 | 912                                           | N/C No<br>0.00 | 916                       | Resol No.<br>0.00 | 918                             | Resol No.<br>0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00    | 913                                           | USD<br>0.00    | 915                       | USD<br>0.00       | 917                             | USD<br>0.00       |
| 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.U.) |                                              |                                                                                                                                     |                |                                               |                |                           |                   |                                 |                   |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     |                |                                               | FIRMA CONTADOR |                           |                   |                                 |                   |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                     |                |                                               | NOMBRE:        |                           |                   |                                 |                   |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>identidad o No. de<br>Pasaporte | 1102897400                                                                                                                          |                |                                               | 199            | RUC No.                   | 1100600707001     |                                 |                   |