







|                                                            |  |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |            |      |  |           |      |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |      |
|------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|------|--|-----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|------|------|
|                                                            |  | OTROS                                                    |                                                                                                           | 547          | +            | 0.00 | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                         | 7314       |      |  | +         | 0.00 | 7315                                                                                                                                                                                |  | + | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                   |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   |                                                                                                           | 548          | +            | 0.00 | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                         | 7991       |      |  | =         | 0.00 | 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. |  |   |      |      |
|                                                            |  | OTROS                                                    |                                                                                                           | 549          | +            | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |            |      |  |           |      |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                   |  |                                                          |                                                                                                           | 550          | =            | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |            |      |  |           |      |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |      |
| 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 |  |           | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |  |   |      |      |
|                                                            |  |                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                         |            | 7999 |  |           | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |  |   |      |      |
|                                                            |  |                                                          |                                                                                                           | LOCALES      | 555          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                         |            |      |  |           |      |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |      |
|                                                            |  |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                         |            | 7901 |  |           | =    | 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 REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         |                         |            | 7902 |  |           | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |  |   |      |      |
|                                                            |  |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                         |            | 7903 |  |           | -    | 0.00                                                                                                                                                                                |  |   |      |      |
|                                                            |  |                                                          | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                         |            | 7904 |  |           | =    | 0.00                                                                                                                                                                                |  |   |      |      |
|                                                            |  |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                         |            | 7905 |  |           | =    | 0.00                                                                                                                                                                                |  |   |      |      |
|                                                            |  | OTRAS NO RELACIONADAS                                    | LOCALES                                                                                                   | 561          | +            | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         | 7906       |      |  | =         | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |      |
|                                                            |  |                                                          |                                                                                                           |              |              |      | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 7907       |      |  | =         | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |      |
|                                                            |  |                                                          |                                                                                                           |              |              |      | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |                         | 7908       |      |  | =         | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |      |
|                                                            |  |                                                          |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 562  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |            |      |  |           |      |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES |  | RELACIONADAS                                             | LOCALES                                                                                                   | 563          | +            | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                         | 801        |      |  | =         | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |      |
|                                                            |  |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564          | +            | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |            |      |  |           |      |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |      |
| CREDITO A MUTUO                                            |  | NO RELACIONADAS                                          | LOCALES                                                                                                   | 565          | +            | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                         | 802        |      |  | =         | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |      |
|                                                            |  |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +            | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |            |      |  |           |      |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |      |
|                                                            |  |                                                          |                                                                                                           | 567          | +            | 0.00 | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                         |            |      |  |           |      |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |      |
|                                                            |  |                                                          |                                                                                                           |              |              |      | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                         | 094        |      |  | +         | 0.00 | 095                                                                                                                                                                                 |  | + | 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 |      |
|                                                            |  |                                                          |                                                                                                           |              |              |      | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                         |            |      |  |           |      |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |      |
|                                                            |  |                                                          |                                                                                                           |              |              |      | (+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |            |      |  |           |      | 803                                                                                                                                                                                 |  |   | 0.00 |      |
|                                                            |  |                                                          |                                                                                                           |              |              |      | (+) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                  |                                                                                                                                                |                         |            |      |  |           |      | 804                                                                                                                                                                                 |  | - | 0.00 |      |
|                                                            |  |                                                          |                                                                                                           |              |              |      | (+) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                         |            |      |  |           |      | 805                                                                                                                                                                                 |  | - | 0.00 |      |
|                                                            |  |                                                          |                                                                                                           |              |              |      | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |            |      |  |           |      | 806                                                                                                                                                                                 |  | + | 0.00 |      |
|                                                            |  |                                                          |                                                                                                           |              |              |      | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                         |            |      |  |           |      | 807                                                                                                                                                                                 |  | + | 0.00 |      |
|                                                            |  |                                                          |                                                                                                           |              |              |      | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                     |                                                                                                                                                |                         |            |      |  |           |      | 808                                                                                                                                                                                 |  | + | 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 |      |
|                                                            |  |                                                          |                                                                                                           |              |              |      | (+) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                         |            |      |  |           |      | 810                                                                                                                                                                                 |  |   | 0.00 |      |
|                                                            |  |                                                          |                                                                                                           |              |              |      | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                         |            |      |  |           |      | 811                                                                                                                                                                                 |  | - | 0.00 |      |
|                                                            |  |                                                          |                                                                                                           |              |              |      | (+) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |            |      |  |           |      | 812                                                                                                                                                                                 |  |   | 0.00 |      |
|                                                            |  |                                                          |                                                                                                           |              |              |      | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                         |            |      |  |           |      | 813                                                                                                                                                                                 |  | + | 0.00 |      |
|                                                            |  |                                                          |                                                                                                           |              |              |      | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                         |            |      |  |           |      |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |      |
|                                                            |  |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | GENERACIÓN |      |  | REVERSIÓN |      |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |      |
|                                                            |  |                                                          |                                                                                                           |              |              |      | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                         | 814        |      |  | +         | 0.00 | 815                                                                                                                                                                                 |  |   | -    | 0.00 |
|                                                            |  |                                                          |                                                                                                           |              |              |      | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                         | 816        |      |  | +         | 0.00 | 817                                                                                                                                                                                 |  |   | -    | 0.00 |
|                                                            |  |                                                          |                                                                                                           |              |              |      | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                         |            |      |  |           |      |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |      |

|                                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |      |                                 |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|---------------------------|------|---------------------------------|-----|----------------|-----|----------|---------|----------|----------------|--|--|--|
|                                                                                                                                                                            | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  | 880 | =                         | 0.00 |                                 |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                           | 881 | =                         | 0.00 |                                 |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                         | 882 | =                         | 0.00 |                                 |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                            |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                               |     | 883                       | =    | 0.00                            |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                            |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                               |     | 884                       | =    | 0.00                            |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                            |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                               |     | 885                       | =    | 0.00                            |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                            |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                               |     | 886                       | =    | 0.00                            |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                            |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                               |     | 887                       | =    | 0.00                            |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                            |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA 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 | +                         | 0.00 |                                 |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                               |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 999 | =                         | 0.00 |                                 |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                          |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 905 | USD                       | 0.00 |                                 |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 906 | USD                       | 0.00 |                                 |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                  |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 907 | USD                       | 0.00 |                                 |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 925 | USD                       | 0.00 |                                 |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |      | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| 908                                                                                                                                                                        | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                   | 912 | N/C No 0.00               | 916  | Resol No. 0.00                  | 918 | Resol No. 0.00 |     |          |         |          |                |  |  |  |
| 909                                                                                                                                                                        | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                      | 913 | USD 0.00                  | 915  | USD 0.00                        | 917 | USD 0.00       | 919 | USD 0.00 | 920     | USD 0.00 |                |  |  |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |      |                                 |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |      |                                 |     |                |     |          |         |          | FIRMA CONTADOR |  |  |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |      |                                 |     |                |     |          | NOMBRE: |          |                |  |  |  |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 0905272837                                                                                                                          |                                               |     |                           |      |                                 |     |                |     |          | 199     | RUC No.  | 1207604248001  |  |  |  |