







|                                                                |                                                                                                           |              |              |          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |  |           |      |      |          |           |      |  |  |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--|-----------|------|------|----------|-----------|------|--|--|
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                      |                                                                                                           | 546          | +            | 0.00     | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |  | 7311      | +    | 0.00 | 7312     | +         | 0.00 |  |  |
| OTROS                                                          |                                                                                                           | 547          | +            | 0.00     | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |  | 7314      | +    | 0.00 | 7315     | +         | 0.00 |  |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)         |                                                                                                           | 548          | +            | 0.00     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |  |           |      |      |          |           |      |  |  |
| OTROS                                                          |                                                                                                           | 549          | +            | 0.00     | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | 7991 = 86347.64                                                 |  |           |      |      |          |           |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                       |                                                                                                           | 550          | =            | 25771.39 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |  |           |      |      |          |           |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                          |                                                                                                           |              |              |          | TOTAL GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |  | 7992      | +    |      | 40467.74 |           |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                  | RELACIONADAS | LOCALES      | 553      | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |  |           |      |      |          |           |      |  |  |
|                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554          | +        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |  |           |      |      |          |           |      |  |  |
|                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555          | +        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |  |           | 7999 | +    |          | 126815.38 |      |  |  |
|                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556          | +        | 0.00                                                                                                                                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                 |  |           | 7901 | =    |          | 0.00      |      |  |  |
|                                                                | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557          | +        | 0.00                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                 |  |           | 7902 | +    |          | 0.00      |      |  |  |
|                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558          | +        | 0.00                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                 |  |           | 7903 | -    |          | 0.00      |      |  |  |
|                                                                |                                                                                                           | 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 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                        | 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 FINANCIERAS - NO CORRIENTES                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 563          | +        | 0.00                                                                                                                                  | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |                                                                 |  |           | 801  | =    |          | 8961.95   |      |  |  |
|                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564          | +            | 0.00     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |  |           |      |      |          |           |      |  |  |
| NO RELACIONADAS                                                |                                                                                                           | LOCALES      | 565          | +        | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                 |  |           | 802  | =    |          | 0.00      |      |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                   |                                                                                                           | 566          | +            | 0.00     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |  |           |      |      |          |           |      |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                |                                                                                                           | 567          | +            | 0.00     | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |  |           |      |      |          |           |      |  |  |
|                                                                |                                                                                                           |              |              |          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | GENERACIÓN                                                      |  | REVERSIÓN |      |      |          |           |      |  |  |
| 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      |      |  |  |
|                                                                |                                                                                                           |              |              |          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |  | 098       |      | =    |          | 8961.95   |      |  |  |
| A VALOR RAZONABLE                                              |                                                                                                           | 570          | +            | 0.00     | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |  |           |      |      |          |           |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |                                                                                                           | 571          | +            | 0.00     | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |  | 803       |      | -    |          | 1344.29   |      |  |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO |                                                                                                           | 572          | +            | 0.00     | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |  | 804       |      | -    |          | 0.00      |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS           | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                       | 573          | +            | 0.00     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |  | 805       |      | -    |          | 0.00      |      |  |  |
|                                                                | DESAHUCIO                                                                                                 | 574          | +            | 0.00     | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |  | 806       |      | +    |          | 5115.61   |      |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS         |                                                                                                           | 575          | +            | 0.00     | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |  | 807       |      | +    |          | 0.00      |      |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                      | POR GARANTÍAS                                                                                             | 576          | +            | 0.00     | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |  | 808       |      | +    |          | 0.00      |      |  |  |
|                                                                | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                      | 577          | +            | 0.00     | (+ ) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (Fórmula (804*15%) + (805-808)*15% ) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |  | 809       |      | +    |          | 0.00      |      |  |  |
|                                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                    | 578          | +            | 0.00     | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |  | 810       |      | -    |          | 0.00      |      |  |  |
|                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                        | 579          | +            | 0.00     | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |  | 811       |      | +    |          | 0.00      |      |  |  |
|                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                 | 580          | +            | 0.00     | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |  | 812       |      | -    |          | 0.00</    |      |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |                                               |             |                           |          |                                 |                |     |                |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|---------------------------|----------|---------------------------------|----------------|-----|----------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | PAGAR                                                                                                                 |                                                                                              | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                                               | 875         | +                         | 0.00     |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO                                                                                       |                                               | 876         | +                         | 0.00     |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | 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 PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                               | 883         | =                         | 0.00     |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO |                                                                                                                                     | 884                                           | =           | 0.00                      |          |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y 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 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         | +                         | 468.01   |                                 |                |     |                |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |                                               | 903         | +                         | 0.00     |                                 |                |     |                |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |                                               | 904         | +                         | 0.00     |                                 |                |     |                |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |                                               | 999         | =                         | 468.01   |                                 |                |     |                |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |                                               | 905         | USD                       | 468.01   |                                 |                |     |                |     |          |
| 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.I.) |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |                                               |             |                           |          |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |                                               |             |                           |          |                                 |                |     |                |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |                                               |             | FIRMA CONTADOR            |          |                                 |                |     |                |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |                                               |             | NOMBRE:                   |          |                                 |                |     |                |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                | 0706580503                                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |             | 199                       | RUC No.  | 0701091241001                   |                |     |                |     |          |