



[illegible]

[illegible]

|                                                               |                                                                  |                                                                                                           |              |              |      |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                         |      |  |     |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |  |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------|--|-----|------|---------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                      |                                                                  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |              | 548          | +    | 0.00                                                | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            |                         | 7991 |  | =   | 0.00 |         |          |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                               |                                                                  | OTROS                                                                                                     |              | 549          | +    | 0.00                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                         |      |  |     |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                               |                                                                  | TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                  |              | 550          | =    | 564.31                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                         |      |  |     |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                         |                                                                  |                                                                                                           |              |              |      | 0.00                                                | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                         |      |  |     | 7992 | +       | 11633.50 | 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. |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES         | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553          | +    | 0.00                                                | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                         |      |  |     | 7999 | +       | 11633.50 |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                               |                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554          | +    | 0.00                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                         |      |  |     |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                               |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555          | +    | 0.00                                                | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                         |      |  |     | 7901 | =       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                               |                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556          | +    | 0.00                                                | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                         |      |  |     | 7902 | +       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES               | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557          | +    | 0.00                                                | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                         |      |  |     | 7903 | -       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                               |                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558          | +    | 0.00                                                | INO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                        |                         |      |  |     | 7904 | =       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                               |                                                                  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559          | +    | 0.00                                                | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                         |      |  |     | 7905 | =       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                               |                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560          | +    | 0.00                                                | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                         |      |  |     | 7906 | =       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                               |                                                                  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561          | +    | 0.00                                                | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (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  | =       | 1106.00  |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                               |                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 564          | +    | 0.00                                                | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                         |      |  |     | 802  | =       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |  |
| NO RELACIONADAS                                               |                                                                  | LOCALES                                                                                                   | 565          | +            | 0.00 |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                         |      |  |     |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                               |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +            | 0.00 | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |      |  |     |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |  |
| CREDITO A MUTUO                                               |                                                                  |                                                                                                           | 567          | +            | 0.00 |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                         |      |  |     |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                               |                                                                  |                                                                                                           |              |              |      | 0.00                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                         |      |  |     |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                 |                                                                  |                                                                                                           |              | 568          | +    | 0.00                                                | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |                         | 094  |  | -   | 0.00 | 095     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                       | A COSTO AMORTIZADO                                               |                                                                                                           |              | 569          | +    | 0.00                                                | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |                         | 096  |  | +   | 0.00 | 097     | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |  |
|                                                               |                                                                  |                                                                                                           |              |              |      | (-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |                                                                                                                                                                                                                         |                         |      |  | 098 | =    | 1106.00 |          |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                |                                                                                                           |              | 570          | +    | 0.00                                                | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |                         |      |  |     |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |                                                                  |                                                                                                           |              | 571          | +    | 0.00                                                | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                         |      |  |     | 803  | -       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO |                                                                  |                                                                                                           |              | 572          | +    | 0.00                                                | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6102-132                                                                                               |                         |      |  |     | 804  | -       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS          | UIBILACIÓN PATRONAL                                              |                                                                                                           |              | 573          | +    | 0.00                                                | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                         |      |  |     | 805  | -       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                               | DESAHUCIO                                                        |                                                                                                           |              | 574          | +    | 0.00                                                | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                         |                         |      |  |     | 806  | +       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS    |                                                                  |                                                                                                           |              | 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 UNICO                                                                                                                                                                        |                         |      |  |     | 812  | -       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                               | POR LITIGIOS                                                     |                                                                                                           |              | 581          | +    | 0.00                                                | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                      |                         |      |  |     | 813  | +       | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                               | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                                                           |              | 582          | +    | 0.00                                                | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |                         |      |  |     |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                               | OT                                                               |                                                                                                           |              |              |      |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                         |      |  |     |      |         |          |                                                                                                                                                                                     |  |

|                                                                                                                                                                             |                                              |            |                |                                                                   |                |                                                                                                                                     |             |               |                           |       |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|----------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|---------------------------|-------|---------------------------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |            |                | PERIODO (INFORMATIVO)                                             |                | OTROS                                                                                                                               |             | 882           | =                         | 0.00  |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                              |            |                |                                                                   |                | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |             | 883           | =                         | 0.00  |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                              |            |                |                                                                   |                | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |             | 884           | =                         | 0.00  |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                              |            |                |                                                                   |                | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |             | 885           | =                         | 0.00  |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                              |            |                |                                                                   |                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |             | 886           | =                         | 0.00  |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                              |            |                |                                                                   |                | OTROS                                                                                                                               |             | 887           | =                         | 0.00  |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                              |            |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |             | 888           | +/-                       | 0.00  |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                              |            |                |                                                                   |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |             | 889           | +/-                       | 0.00  |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                              |            |                |                                                                   |                | PAGO PREVIO (informativo)                                                                                                           |             | 890           |                           | 0.00  |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                              |            |                |                                                                   |                | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |             |               |                           |       |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                              |            |                |                                                                   |                | INTERÉS                                                                                                                             |             | 897           |                           | 0.00  |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                              |            |                |                                                                   |                | IMPUESTO                                                                                                                            |             | 898           |                           | 0.00  |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                              |            |                |                                                                   |                | MULTA                                                                                                                               |             | 899           |                           | 0.00  |                                 |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                              |            |                |                                                                   |                |                                                                                                                                     |             |               |                           |       |                                 |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                              |            |                |                                                                   |                |                                                                                                                                     |             | 902           | +                         | 17.67 |                                 |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                              |            |                |                                                                   |                |                                                                                                                                     |             | 903           | +                         | 0.00  |                                 |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                              |            |                |                                                                   |                |                                                                                                                                     |             | 904           | +                         | 0.00  |                                 |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                              |            |                |                                                                   |                |                                                                                                                                     |             | 999           | =                         | 17.67 |                                 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                              |            |                |                                                                   |                |                                                                                                                                     |             | 905           | USD                       | 17.67 |                                 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                              |            |                |                                                                   |                |                                                                                                                                     |             | 906           | USD                       | 0.00  |                                 |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                              |            |                |                                                                   |                |                                                                                                                                     |             | 907           | USD                       | 0.00  |                                 |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                              |            |                |                                                                   |                |                                                                                                                                     |             | 925           | USD                       | 0.00  |                                 |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                              |            |                |                                                                   |                | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                                       |             |               | DETALLE DE COMPENSACIONES |       | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                               | 910        | N/C No<br>0.00 | 912                                                               | N/C No<br>0.00 |                                                                                                                                     |             | 916           | Resol No.<br>0.00         | 918   | Resol No.<br>0.00               |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00    | 913                                                               | USD<br>0.00    | 915                                                                                                                                 | USD<br>0.00 | 917           | USD<br>0.00               | 919   | USD<br>0.00                     |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |                |                                                                   |                |                                                                                                                                     |             |               |                           |       |                                 |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |                |                                                                   |                | FIRMA CONTADOR                                                                                                                      |             |               |                           |       |                                 |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |                |                                                                   |                | NOMBRE:                                                                                                                             |             |               |                           |       |                                 |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>identidad o No. de<br>Pasaporte | 1711622058 |                |                                                                   |                | 199                                                                                                                                 | RUC No.     | 0201798782001 |                           |       |                                 |