



[illegible]



|                                                                |                                                                  |                    |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                         |                                                     |            |      |           |      |                                                                        |   |      |      |  |      |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|------------|------|-----------|------|------------------------------------------------------------------------|---|------|------|--|------|
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                       |                                                                  |                    |                                                                                                           | 550          | =   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                         |                                                     |            |      |           |      |                                                                        |   |      |      |  |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                          |                                                                  |                    |                                                                                                           |              |     |      | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                        |                         |                                                     | 7992       | +    |           | 0.00 | 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       | +    |           | 0.00 |                                                                        |   |      |      |  |      |
|                                                                |                                                                  |                    | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554          | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                         |                                                     |            |      |           |      |                                                                        |   |      |      |  |      |
|                                                                |                                                                  |                    | LOCALES                                                                                                   | 555          | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                         |                                                     |            |      |           |      |                                                                        |   |      |      |  |      |
|                                                                |                                                                  | NO RELACIONADAS    | 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 |
|                                                                | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES               | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES                                                                                                   | 559          | +   | 0.00 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                         |                                                     | 7904       | =    |           | 0.00 |                                                                        |   |      |      |  |      |
|                                                                |                                                                  |                    | DEL EXTERIOR                                                                                              | 560          | +   | 0.00 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                                                        |                         |                                                     | 7905       | =    |           | 0.00 |                                                                        |   |      |      |  |      |
|                                                                |                                                                  |                    | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                          |                         |                                                     |            | 7906 | =         |      |                                                                        |   |      |      |  | 0.00 |
|                                                                |                                                                  |                    |                                                                                                           |              |     |      | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                         |                                                     | 7907       | =    |           | 0.00 |                                                                        |   |      |      |  |      |
|                                                                |                                                                  |                    |                                                                                                           |              |     |      | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                        |                         |                                                     | 7908       | =    |           | 0.00 |                                                                        |   |      |      |  |      |
|                                                                |                                                                  |                    |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 562 | +    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                   | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |                                                     |            |      |           |      |                                                                        |   |      |      |  |      |
|                                                                | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES       | RELACIONADAS       | LOCALES                                                                                                   | 563          | +   | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                         |                                                     | 801        | =    |           | 0.00 |                                                                        |   |      |      |  |      |
|                                                                |                                                                  |                    | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564          | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                         |                                                     |            |      |           |      |                                                                        |   |      |      |  |      |
|                                                                |                                                                  | 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 |      | REVERSION |      |                                                                        |   |      |      |  |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                  |                                                                  |                    |                                                                                                           | 568          | +   | 0.00 | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                         |                                                     | 094        | -    | 0.00      | 095  | +                                                                      |   | 0.00 |      |  |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                        | A COSTO AMORTIZADO                                               | 569                |                                                                                                           |              |     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                |                         |                                                     |            | 096  | +         | 0.00 | 097                                                                    | - |      | 0.00 |  |      |
|                                                                |                                                                  |                    |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                         | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |            |      |           | 098  | =                                                                      |   | 0.00 |      |  |      |
|                                                                |                                                                  | A VALOR RAZONABLE  |                                                                                                           |              |     | 570  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | DIFERENCIAS PERMANENTES |                                                     |            |      |           |      |                                                                        |   |      |      |  |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |                                                                  |                    |                                                                                                           | 571          | +   | 0.00 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                         |                                                     | 803        | -    |           | 0.00 |                                                                        |   |      |      |  |      |
| 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        | +    |           | 0.00 |                                                                        |   |      |      |  |      |
|                                                                | 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 |                                                                        |   |      |      |  |      |
|                                                                | POR LITIGIOS                                                     |                    |                                                                                                           | 581          | +   | 0.00 | (+ ) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                         |                                                     | 813        | +    |           | 0.00 |                                                                        |   |      |      |  |      |
|                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                    |                                                                                                           | 582          | +   | 0.00 | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                         |                                                     |            |      |           |      |                                                                        |   |      |      |  |      |
|                                                                | OTRAS                                                            |                    |                                                                                                           | 583          | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                         |                                                     |            |      |           |      |                                                                        |   |      |      |  |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                 | ANTICIPOS DE CLIENTES                                            |                    |                                                                                                           | 584          | +   | 0.00 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                         |                                                     | 814        | +    | 0.00      | 815  | -                                                                      |   | 0.00 |      |  |      |
|                                                                | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                        |                    |                                                                                                           | 585          | +   | 0.00 | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                         |                                                     | 816        | +    | 0.00      | 817  | -                                                                      |   | 0.00 |      |  |      |
|                                                                | OTROS                                                            |                    |                                                                                                           | 586          | +   | 0.00 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                         |                                                     | 818        | +    | 0.00      | 819  | -                                                                      |   | 0.00 |      |  |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                    | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSA                             |                    |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                         |                                                     |            |      |           |      |                                                                        |   |      |      |  |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                |       |                |                                               |             |               |                           |      |                                 |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|----------------|-----------------------------------------------|-------------|---------------|---------------------------|------|---------------------------------|--------------------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                                      |                |       |                |                                               |             |               |                           |      |                                 |                    |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | 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 PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                |       |                | 886                                           | =           | 0.00          |                           |      |                                 |                    |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | 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)   |                                                                                                                       |                |       |                |                                               |             |               |                           |      |                                 |                    |
|                                                                                                                                                                             | INTERES                                                           |                                                                                                                       |                |       | 897            |                                               | 0.00        |               |                           |      |                                 |                    |
|                                                                                                                                                                             | IMPUESTO                                                          |                                                                                                                       |                |       | 898            |                                               | 0.00        |               |                           |      |                                 |                    |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                | MULTA |                |                                               |             | 899           |                           | 0.00 |                                 |                    |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                   |                                                                                                                       |                |       |                |                                               |             |               |                           |      |                                 |                    |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                       |                |       | 902            | +                                             | 0.00        |               |                           |      |                                 |                    |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                                                                                       |                |       | 903            | +                                             | 0.00        |               |                           |      |                                 |                    |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                                       |                |       | 904            | +                                             | 0.00        |               |                           |      |                                 |                    |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                       |                |       | 999            | =                                             | 0.00        |               |                           |      |                                 |                    |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                   |                                                                                                                       |                |       | 905            | USD                                           | 0.00        |               |                           |      |                                 |                    |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                       |                |       | 906            | USD                                           | 0.00        |               |                           |      |                                 |                    |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                       |                |       | 907            | USD                                           | 0.00        |               |                           |      |                                 |                    |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                       |                |       | 925            | USD                                           | 0.00        |               |                           |      |                                 |                    |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                       |                |       |                | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |             |               | DETALLE DE COMPENSACIONES |      | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                    |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                                                    | 910                                                                                                                   | N/C No<br>0.00 | 912   | N/C No<br>0.00 |                                               |             | 916           | Resol No.<br>0.00         | 918  | Resol No.<br>0.00               |                    |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                                       | 911                                                                                                                   | USD<br>0.00    | 913   | USD<br>0.00    | 915                                           | USD<br>0.00 | 917           | USD<br>0.00               | 919  | USD<br>0.00                     | 920<br>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                      | 1500277452                                                                                                            |                |       |                | 199                                           | RUC No.     | 1500583784001 |                           |      |                                 |                    |