





[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 | =    |                                              | 1581.47                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |  |      |      |   |         |                                                                                                                                                                                     |     |        |      |      |  |
|                                                      |                                                                  | PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                    |              |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |   |         |                                                                                                                                                                                     |     |        |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES         | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES         | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES            | 553          | +   |      | 0.00                                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |  | 7992 | +    |   | 1924.42 | 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. |     |        |      |      |  |
|                                                      |                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR       | 554          | +   |      | 0.00                                         | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |  | 7999 | +    |   | 1924.42 |                                                                                                                                                                                     |     |        |      |      |  |
|                                                      |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES            | 555          | +   |      | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |   |         |                                                                                                                                                                                     |     |        |      |      |  |
|                                                      |                                                                  |                                                                                                           | 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  | =    |   | 156.98  |                                                                                                                                                                                     |     |        |      |      |  |
|                                                      |                                                                  |                                                                                                           | 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                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |   |         |                                                                                                                                                                                     |     |        |      |      |  |
|                                                      |                                                                  |                                                                                                           |                    |              |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |   |         |                                                                                                                                                                                     |     |        |      |      |  |
|                                                      |                                                                  | 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     | =                                                                                                                                                                                   |     | 156.98 |      |      |  |
|                                                      |                                                                  | 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 8024-8025-8132)                         |  |      | 804  | - |         | 0.00                                                                                                                                                                                |     |        |      |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | UBILACIÓN 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 | +    |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |      |   |         |                                                                                                                                                                                     |     |        |      |      |  |

|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                                               |     |                |                           |             |                                 |             |                   |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|----------------|---------------------------|-------------|---------------------------------|-------------|-------------------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             | PERIODO<br>(INFORMATIVO)                     |                                                                                                                                     | OTROS                                         |     | 882            | =                         | 0.00        |                                 |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                               |     |                |                           | 883         | =                               | 0.00        |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                               |     |                |                           | 884         | =                               | 0.00        |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                               |     |                |                           | 885         | =                               | 0.00        |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                               |     |                |                           | 886         | =                               | 0.00        |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | OTROS                                                                                                                               |                                               |     |                |                           | 887         | =                               | 0.00        |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                                               |     |                |                           | 888         | +/-                             | 0.00        |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                               |     |                |                           | 889         | +/-                             | 0.00        |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                                               |     |                |                           | 890         |                                 | 0.00        |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                               |     |                |                           |             |                                 |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | INTERÉS                                                                                                                             |                                               |     |                |                           | 897         |                                 | 0.00        |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | IMPUESTO                                                                                                                            |                                               |     |                |                           | 898         |                                 | 0.00        |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | MULTA                                                                                                                               |                                               |     |                |                           | 899         |                                 | 0.00        |                   |             |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                              |                                                                                                                                     |                                               |     |                |                           |             |                                 |             |                   |             |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                                     |                                               |     | 902            | +                         | (17.96      |                                 |             |                   |             |     |             |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                              |                                                                                                                                     |                                               |     | 903            | +                         | 0.22        |                                 |             |                   |             |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                                                                                     |                                               |     | 904            | +                         | 1.18        |                                 |             |                   |             |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                                                     |                                               |     | 999            | =                         | 19.36       |                                 |             |                   |             |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                              |                                                                                                                                     |                                               |     | 905            | USD                       | 19.36       |                                 |             |                   |             |     |             |
| 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 | 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 | 0917432205                                                                                                                          |                                               |     |                | 199                       | RUC No.     | 0927080713001                   |             |                   |             |     |             |