



[illegible]

[illegible]

|                                                               |                                                                  |                                                                                                           |                      |      |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                         |          |      |         |      |      |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|------|---------|------|------|
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                      | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)           | 548                                                                                                       | +                    | 0.00 | TOTAL COSTOS                                                                                                         | 7991                                                                                                                                                                                                                    | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                   |                         |          |      |         |      |      |
|                                                               | OTROS                                                            | 549                                                                                                       | +                    | 0.00 |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                         |          |      |         |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                      |                                                                  | 550                                                                                                       | =                    | 0.00 |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                         |          |      |         |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                         |                                                                  |                                                                                                           |                      |      | TOTAL GASTOS                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 7992                                                                                                                   | +                       | 16905.73 |      |         |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                  | Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes         | RELACIONADAS DEL EXTERIOR                                                                                 | 554                  | +    | 0.00                                                                                                                 | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 7999                                                                                                                   | +                       | 16905.73 |      |         |      |      |
|                                                               |                                                                  | 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 DEL EXTERIOR | 557  | +                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         |                                                                                                                        | 7902                    | +        | 0.00 |         |      |      |
|                                                               |                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR         | 558  | +                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDUARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                        | 7903                    | -        | 0.00 |         |      |      |
|                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES               | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES DEL EXTERIOR | 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     |      |         |      |      |
|                                                               |                                                                  |                                                                                                           |                      |      |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                         |          |      |         |      |      |
|                                                               |                                                                  |                                                                                                           |                      |      |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                         |          |      |         |      |      |
|                                                               |                                                                  |                                                                                                           |                      |      |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                         |          |      |         |      |      |
|                                                               |                                                                  |                                                                                                           |                      |      |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                         |          |      |         |      |      |
|                                                               |                                                                  |                                                                                                           |                      |      |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                         |          |      |         |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES    | RELACIONADAS                                                     | LOCALES DEL EXTERIOR                                                                                      | 563                  | +    | 0.00                                                                                                                 | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | 801                                                                                                                    | =                       | 1439.63  |      |         |      |      |
|                                                               |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564                  | +    | 0.00                                                                                                                 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 802                                                                                                                    | =                       | 0.00     |      |         |      |      |
|                                                               | NO RELACIONADAS                                                  | LOCALES DEL EXTERIOR                                                                                      | 565                  | +    | 0.00                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                         |          |      |         |      |      |
|                                                               |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566                  | +    | 0.00                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                         |          |      |         |      |      |
| CREDITO A MUTUO                                               |                                                                  |                                                                                                           | 567                  | +    | 0.00                                                                                                                 | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                         |          |      |         |      |      |
|                                                               |                                                                  |                                                                                                           |                      |      | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                               |                                                                                                                                                                                                                         | GENERACIÓN                                                                                                                                     |                                                                                                                        | REVERSIÓN               |          |      |         |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                 |                                                                  |                                                                                                           |                      |      | 568                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | 094                                                                                                                    | -                       | 0.00     | 095  | +       | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                       |                                                                  |                                                                                                           |                      |      | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                   | 569                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                   | 096                     | +        | 0.00 | 097     | -    | 0.00 |
|                                                               |                                                                  |                                                                                                           |                      |      |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | (+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES                                                                    |                         | 098      | =    | 1439.63 |      |      |
|                                                               |                                                                  |                                                                                                           |                      |      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                    | 570                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                   | DIFERENCIAS PERMANENTES |          |      |         |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |                                                                  |                                                                                                           |                      |      | 571                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                       |                         | 803      | -    | 215.94  |      |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO |                                                                  |                                                                                                           |                      |      | 572                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+8132) |                         | 804      | -    | 0.00    |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS          | UIBILACIÓN PATRONAL (DESAHUCIO)                                  | 573                                                                                                       | +                    | 0.00 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                        | 805                     | -        | 0.00 |         |      |      |
|                                                               | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS           | 574                                                                                                       | +                    | 0.00 | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                        | 806                     | +        | 0.00 |         |      |      |
|                                                               |                                                                  | 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 | [(804*15%) + ((805-808)*15%)]                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                        | 809                     | +        | 0.00 |         |      |      |
|                                                               | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           | 578                                                                                                       | +                    | 0.00 | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                        | 810                     | -        | 0.00 |         |      |      |
|                                                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               | 579                                                                                                       | +                    | 0.00 | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                        | 811                     | -        | 0.00 |         |      |      |
|                                                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        | 580                                                                                                       | +                    | 0.00 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                        | 812                     | -        | 0.00 |         |      |      |
|                                                               | POR LITIGIOS                                                     | 581                                                                                                       | +                    | 0.00 | (+ ) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                        | 813                     | +        | 0.00 |         |      |      |
|                                                               | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS | 582                                                                                                       | +                    | 0.00 | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                         |          |      |         |      |      |
|                                                               | OTRAS                                                            | 583                                                                                                       | +                    | 0.00 |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | GENERACIÓN                                                                                                                                     |                                                                                                                        | REVERSIÓN               |          |      |         |      |      |
| 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 PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         | 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 SUCURSALES (del exterior)           | 587                                                                                                       | +                    | 0.00 | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                             |                                                                                                                                                                                                                         | 820                                                                                                                                            | +                                                                                                                      | 0.00                    | 821      | -    | 0.00    |      |      |
|                                                               | OTROS                                                            | 588                                                                                                       | +                    | 0.00 | POR PROVISIONES DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES; DESMANTELAMIENTO; DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)                |                                                                                                                                                                                                                         | 822                                                                                                                                            | +                                                                                                                      | 0.00                    | 823      | -    | 0.00    |      |      |
|                                                               |                                                                  |                                                                                                           |                      |      | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 824                                                                                                                                            | -                                                                                                                      |                         |          |      |         |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                 |                                                                                                                                     |     |                                                   |                |                                 |                   |             |                   |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              | 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 DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   |     | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | 888            | +/-                             | 0.00              |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                | 889                                                                                                                                 | +/- | 0.00                                              |                |                                 |                   |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | PAGO PREVIO (informativo)                                       | 890                                                                                                                                 |     | 0.00                                              |                |                                 |                   |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |                                                                                                                                     |     |                                                   |                |                                 |                   |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | INTERÉS                                                         | 897                                                                                                                                 |     | 0.00                                              |                |                                 |                   |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | IMPUESTO                                                        | 898                                                                                                                                 |     | 0.00                                              |                |                                 |                   |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | MULTA                                                           | 899                                                                                                                                 |     | 0.00                                              |                |                                 |                   |             |                   |             |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                              |                                                                 |                                                                                                                                     |     |                                                   |                |                                 |                   |             |                   |             |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                              |                                                                 |                                                                                                                                     |     | 902                                               | +              | 0.00                            |                   |             |                   |             |     |             |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                              |                                                                 |                                                                                                                                     |     | 903                                               | +              | 0.00                            |                   |             |                   |             |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                 |                                                                                                                                     |     | 904                                               | +              | 0.00                            |                   |             |                   |             |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                              |                                                                 |                                                                                                                                     |     | 999                                               | =              | 0.00                            |                   |             |                   |             |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                              |                                                                 |                                                                                                                                     |     | 905                                               | USD            | 0.00                            |                   |             |                   |             |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                              |                                                                 |                                                                                                                                     |     | 906                                               | USD            | 0.00                            |                   |             |                   |             |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                              |                                                                 |                                                                                                                                     |     | 907                                               | USD            | 0.00                            |                   |             |                   |             |     |             |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                              |                                                                 |                                                                                                                                     |     | 925                                               | USD            | 0.00                            |                   |             |                   |             |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                              |                                                                 | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                                       |     | DETALLE DE COMPENSACIONES                         |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                   |             |                   |             |     |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<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 | 1714512512                                                      |                                                                                                                                     |     |                                                   | 199            | RUC No.                         | 1707712194001     |             |                   |             |     |             |