







|                                                                |                                                                  |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                        |                                                                                                         |      |           |      |     |      |      |     |      |      |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|------|-----|------|------|-----|------|------|
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                       |                                                                  |                                                                                                           |              |     |      | 550                                                                                                                                     | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00 |                                                                                                                        |                                                                                                         |      |           |      |     |      |      |     |      |      |
| 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 | +         | 0.00 |     |      |      |     |      |      |
|                                                                |                                                                  |                                                                                                           | Del exterior | 554 | +    | 0.00                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |      |                                                                                                                        |                                                                                                         | 7999 | +         | 0.00 |     |      |      |     |      |      |
|                                                                |                                                                  | No relacionadas                                                                                           | Locales      | 555 | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                        |                                                                                                         |      |           |      |     |      |      |     |      |      |
|                                                                |                                                                  |                                                                                                           | Del exterior | 556 | +    | 0.00                                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |      |                                                                                                                        |                                                                                                         | 7901 | =         | 0.00 |     |      |      |     |      |      |
|                                                                | Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes               | A accionistas, socios, partícipes, beneficiarios u otros titulares de derechos representativos de capital | Locales      | 557 | +    | 0.00                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |      |                                                                                                                        |                                                                                                         | 7902 | +         | 0.00 |     |      |      |     |      |      |
|                                                                |                                                                  |                                                                                                           | Del exterior | 558 | +    | 0.00                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                        |                                                                                                         | 7903 | -         | 0.00 |     |      |      |     |      |      |
|                                                                |                                                                  |                                                                                                           | Locales      | 559 | +    | 0.00                                                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |      |                                                                                                                        |                                                                                                         | 7904 | =         | 0.00 |     |      |      |     |      |      |
|                                                                |                                                                  |                                                                                                           | Del exterior | 560 | +    | 0.00                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |      |                                                                                                                        |                                                                                                         | 7905 | =         | 0.00 |     |      |      |     |      |      |
|                                                                |                                                                  | Otras no relacionadas                                                                                     | Locales      | 561 | +    | 0.00                                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |      |                                                                                                                        |                                                                                                         | 7906 | =         | 0.00 |     |      |      |     |      |      |
|                                                                |                                                                  |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                        |                                                                                                         | 7907 | =         | 0.00 |     |      |      |     |      |      |
|                                                                |                                                                  |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                         | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |      |                                                                                                                        |                                                                                                         | 7908 | =         | 0.00 |     |      |      |     |      |      |
|                                                                |                                                                  |                                                                                                           | Del exterior | 562 | +    | 0.00                                                                                                                                    | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                                                                                                 |      |                                                                                                                        |                                                                                                         |      |           |      |     |      |      |     |      |      |
|                                                                | Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes       | Relacionadas                                                                                              | Locales      | 563 | +    | 0.00                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |      |                                                                                                                        |                                                                                                         | 801  | =         | 0.00 |     |      |      |     |      |      |
|                                                                |                                                                  | Del exterior                                                                                              | 564          | +   | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                        |                                                                                                         |      |           |      |     |      |      |     |      |      |
|                                                                |                                                                  | No relacionadas                                                                                           | Locales      | 565 | +    | 0.00                                                                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |      |                                                                                                                        |                                                                                                         | 802  | =         | 0.00 |     |      |      |     |      |      |
|                                                                |                                                                  | Del exterior                                                                                              | 566          | +   | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                        |                                                                                                         |      |           |      |     |      |      |     |      |      |
| CREDITO A MUTUO                                                |                                                                  |                                                                                                           | 567          | +   | 0.00 | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                        |                                                                                                         |      |           |      |     |      |      |     |      |      |
|                                                                |                                                                  |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |      | GENERACIÓN                                                                                                             |                                                                                                         |      | REVERSIÓN |      |     |      |      |     |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                  |                                                                  |                                                                                                           |              |     |      | 568                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00 | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                 |                                                                                                         |      |           | 094  |     | 0.00 | 095  | +   | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                        | A COSTO AMORTIZADO                                               |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                         | 569                                                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00                                                                                                                   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |      |           |      | 096 | +    | 0.00 | 097 | -    | 0.00 |
|                                                                | A VALOR RAZONABLE                                                |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                         | 570                                                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00                                                                                                                   | (=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                     |      |           |      |     |      |      | 098 | =    | 0.00 |
|                                                                |                                                                  |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                        | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                 |      |           |      |     |      |      |     |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |                                                                  |                                                                                                           |              |     |      | 571                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                       |                                                                                                         |      |           | 803  | -   | 0.00 |      |     |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO |                                                                  |                                                                                                           |              |     |      | 572                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) |                                                                                                         |      |           | 804  | -   | 0.00 |      |     |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS           | 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 ATTRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + ((805-808)*15% )] |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                        | 809                                                                                                     | +    | 0.00      |      |     |      |      |     |      |      |
|                                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                                                                                           | 578          | +   | 0.00 | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                        | 810                                                                                                     | -    | 0.00      |      |     |      |      |     |      |      |
|                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                                                                           | 579          | +   | 0.00 | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                        | 811                                                                                                     | +    | 0.00      |      |     |      |      |     |      |      |
|                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                                                           | 580          | +   | 0.00 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                        | 812                                                                                                     | -    | 0.00      |      |     |      |      |     |      |      |
|                                                                | POR LITIGIOS                                                     |                                                                                                           | 581          | +   | 0.00 | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                     |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                        | 813                                                                                                     | +    | 0.00      |      |     |      |      |     |      |      |
|                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                                                           | 582          | +   | 0.00 | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                        |                                                                                                         |      |           |      |     |      |      |     |      |      |
|                                                                | OTRAS                                                            |                                                                                                           | 583          | +   | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                        |                                                                                                         |      |           |      |     |      |      |     |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                 | ANTICIPOS DE CLIENTES                                            |                                                                                                           | 584          | +   | 0.00 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                        | 814                                                                                                     | +    | 0.00      | 815  | -   | 0.00 |      |     |      |      |
|                                                                | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                        |                                                                                                           | 585          | +   | 0.00 | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                        | 816                                                                                                     | +    | 0.00      | 817  | -   | 0.00 |      |     |      |      |
|                                                                | OTROS                                                            |                                                                                                           | 586          | +   | 0.00 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                        | 818                                                                                                     | +    | 0.00      | 819  | -   | 0.00 |      |     |      |      |
|                                                                |                                                                  |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                        |                                                                                                         |      |           |      |     |      |      |     |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                    | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y 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 UBILACIÓN PATRONAL)                                   |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                        | 822                                                                                                     |      |           |      |     |      |      |     |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                |     |                |                                               |                           |               |                                 |     |                   |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|----------------|-----------------------------------------------|---------------------------|---------------|---------------------------------|-----|-------------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                                      |                |     |                |                                               |                           |               |                                 |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                          |                | 884 | =              | 0.00                                          |                           |               |                                 |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                | 885 | =              | 0.00                                          |                           |               |                                 |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                | 886 | =              | 0.00                                          |                           |               |                                 |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | OTROS                                                                                                                 |                | 887 | =              | 0.00                                          |                           |               |                                 |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                | 888 | +/-            | 0.00                                          |                           |               |                                 |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                | 889 | +/-            | 0.00                                          |                           |               |                                 |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                | 890 |                | 0.00                                          |                           |               |                                 |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                |     |                |                                               |                           |               |                                 |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | INTERES                                                                                                               |                | 897 |                | 0.00                                          |                           |               |                                 |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | IMPUESTO                                                                                                              |                | 898 |                | 0.00                                          |                           |               |                                 |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | MULTA                                                                                                                 |                | 899 |                | 0.00                                          |                           |               |                                 |     |                   |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                   |                                                                                                                       |                |     |                |                                               |                           |               |                                 |     |                   |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                       |                | 902 | +              | 0.00                                          |                           |               |                                 |     |                   |     |             |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                                                                                       |                | 903 | +              | 0.00                                          |                           |               |                                 |     |                   |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                                       |                | 904 | +              | 0.00                                          |                           |               |                                 |     |                   |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                       |                | 999 | =              | 0.00                                          |                           |               |                                 |     |                   |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                   |                                                                                                                       |                | 905 | USD            | 0.00                                          |                           |               |                                 |     |                   |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                       |                | 906 | USD            | 0.00                                          |                           |               |                                 |     |                   |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                       |                | 907 | USD            | 0.00                                          |                           |               |                                 |     |                   |     |             |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                       |                | 925 | USD            | 0.00                                          |                           |               |                                 |     |                   |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                       |                |     |                | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS | DETALLE DE COMPENSACIONES |               | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |     |                   |     |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                                                    | 910                                                                                                                   | N/C No<br>0.00 | 912 | N/C No<br>0.00 |                                               |                           | 916           | Resol No.<br>0.00               | 918 | Resol No.<br>0.00 |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                                       | 911                                                                                                                   | USD<br>0.00    | 913 | USD<br>0.00    | 915                                           | USD<br>0.00               | 917           | USD<br>0.00                     | 919 | USD<br>0.00       | 920 | 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                      | 1709030629                                                                                                            |                |     |                | 199                                           | RUC No.                   | 1711438737001 |                                 |     |                   |     |             |