







|                                                                |  |                                                                  |                                                                                                           |              |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                       |          |          |                  |      |  |
|----------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|----------|----------|------------------|------|--|
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                      |  | 546                                                              | +                                                                                                         | 0.00         | OTROS                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 7311 | +                     | 0.00     | 7312     | +                | 0.00 |  |
| OTROS                                                          |  | 547                                                              | +                                                                                                         | 0.00         | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 7314 | +                     | 0.00     | 7315     | +                | 0.00 |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)         |  | 548                                                              | +                                                                                                         | 0.00         | TOTAL COSTOS                                                                                                           |                                                                                                                                         | 7991 = 239412.54                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |                       |          |          |                  |      |  |
| OTROS                                                          |  | 549                                                              | +                                                                                                         | 0.00         |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                       |          |          |                  |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                       |  | 550                                                              | =                                                                                                         | 40867.66     |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                       |          |          |                  |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                          |  |                                                                  |                                                                                                           |              |                                                                                                                        | TOTAL GASTOS                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         | 7992                                                                                                                                           |      | +                     | 10840.63 |          |                  |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                   |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES         | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553                                                                                                                    | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |      | TOTAL COSTOS Y GASTOS |          |          |                  |      |  |
|                                                                |  |                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554                                                                                                                    | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |      |                       |          |          |                  |      |  |
|                                                                |  |                                                                  |                                                                                                           | LOCALES      | 555                                                                                                                    | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |      |                       |          |          |                  |      |  |
|                                                                |  |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556                                                                                                                    | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |      | 7901                  |          | =        | 0.00             |      |  |
|                                                                |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES               | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557                                                                                                                    | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         |      | 7902                  |          | +        | 0.00             |      |  |
|                                                                |  |                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558                                                                                                                    | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |      | 7903                  |          | -        | 0.00             |      |  |
|                                                                |  |                                                                  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559                                                                                                                    | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |      | 7904                  |          | =        | 1792300000000.00 |      |  |
|                                                                |  |                                                                  |                                                                                                           | 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 ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                |      | 7907                  |          | =        | 0.00             |      |  |
|                                                                |  |                                                                  |                                                                                                           |              |                                                                                                                        |                                                                                                                                         | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                | 7908 |                       | =        | 0.00     |                  |      |  |
|                                                                |  |                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 562                                                                                                                    | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                        |      |                       |          |          |                  |      |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES     |  | RELACIONADAS                                                     | LOCALES                                                                                                   | 563          | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | 801  |                       | =        | 27337.39 |                  |      |  |
|                                                                |  |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564          | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                       |          |          |                  |      |  |
|                                                                |  | NO RELACIONADAS                                                  | LOCALES                                                                                                   | 565          | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 802  |                       | =        | 0.00     |                  |      |  |
|                                                                |  |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                       |          |          |                  |      |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                |  | 567                                                              | +                                                                                                         | 0.00         | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                       |          |          |                  |      |  |
|                                                                |  |                                                                  |                                                                                                           |              |                                                                                                                        | GENERACIÓN                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 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                                                                                                                                            | =    | 27337.39              |          |          |                  |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |  | 571                                                              | +                                                                                                         | 0.00         | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                       |                                                                                                                                         | 803                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | -    | 5726.70               |          |          |                  |      |  |
| 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 8024+6026+6132) |                                                                                                                                         | 804                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | -    | 0.00                  |          |          |                  |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS           |  | JUBILACIÓN PATRONAL                                              | 573                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         | 805                                                                                                                                            |      | -                     | 0.00     |          |                  |      |  |
|                                                                |  | DESAHUJO                                                         | 574                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 806                                                                                                                                            |      | +                     | 0.00     |          |                  |      |  |
|                                                                |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS           | 575                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         | 807                                                                                                                                            |      | +                     | 0.00     |          |                  |      |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                      |  | POR GARANTÍAS                                                    | 576                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                   | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                     |                                                                                                                                                                                                                         | 808                                                                                                                                            |      | +                     | 0.00     |          |                  |      |  |
|                                                                |  | POR DESMANTELAMIENTO                                             | 577                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                   | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [( 805-808)*15% ]) |                                                                                                                                                                                                                         | 809                                                                                                                                            |      | +                     | 0.00     |          |                  |      |  |
|                                                                |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           | 578                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                   | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUDE 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                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                       |          |          |                  |      |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |                |                                 |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|---------------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                                                   | 876            | +                               | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                      | 880            | =                               | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                               | 881            | =                               | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                             | 882            | =                               | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                   | 883            | =                               | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                   | 884            | =                               | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS 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 DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |                | 888                             | +/-           |
| 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            | +                               | 404.44        |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 903            | +                               | 0.00          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 904            | +                               | 0.00          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 999            | =                               | 404.44        |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 905            | USD                             | 404.44        |
| 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 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                       | 912            | N/C No 0.00                     |               |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                          | 913            | USD 0.00                        |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 915            | USD 0.00                        |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 917            | USD 0.00                        |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 919            | USD 0.00                        |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 920            | USD 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 Identidad o No. de Pasaporte            | 1714221890                                                                                                                          |                                                   | 199            | RUC No.                         | 1719431122001 |