



[illegible]



|                                                               |                                                                  |                                                                                                           |              |              |         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |            |   |          |           |      |         |          |      |      |  |  |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------|---|----------|-----------|------|---------|----------|------|------|--|--|
| OTROS                                                         |                                                                  |                                                                                                           | 547          | +            | 0.00    | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |            |   |          | 7314      | +    | 0.00    | 7315     | +    | 0.00 |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                      |                                                                  |                                                                                                           | 548          | +            | 0.00    | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 7991       | = | 33924.05 |           |      |         |          |      |      |  |  |
| OTROS                                                         |                                                                  |                                                                                                           | 549          | +            | 0.00    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |            |   |          |           |      |         |          |      |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                      |                                                                  |                                                                                                           | 550          | =            | 1000.00 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |            |   |          |           |      |         |          |      |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                         |                                                                  |                                                                                                           |              |              |         | TOTAL GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |            |   |          | 7992      | +    | 3440.00 |          |      |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES         | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553          | +       | 0.00                                                                                                                                  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                     |            |   |          |           | 7999 | +       | 37364.05 |      |      |  |  |
|                                                               |                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554          | +       | 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, 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 |      |  |  |
|                                                               |                                                                  |                                                                                                           | LOCALES      | 559          | +       | 0.00                                                                                                                                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO 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 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 RELACIONADAS  | RELACIONADAS                                                     | LOCALES                                                                                                   | 563          | +            | 0.00    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |            |   |          | 801       | =    | 5744.95 |          |      |      |  |  |
|                                                               |                                                                  | 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    |          |      |      |  |  |
|                                                               |                                                                  |                                                                                                           |              |              |         | [(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |            |   |          | 098       | =    | 5744.95 |          |      |      |  |  |
| A VALOR RAZONABLE                                             |                                                                  |                                                                                                           | 570          | +            | 0.00    | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |            |   |          |           |      |         |          |      |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |                                                                  |                                                                                                           | 571          | +            | 0.00    | [(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |            |   |          | 803       | -    | 0.00    |          |      |      |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO |                                                                  |                                                                                                           | 572          | +            | 0.00    | [(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+6132)               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |            |   |          | 804       | -    | 0.00    |          |      |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS          | JUBILACIÓN PATRONAL                                              |                                                                                                           | 573          | +            | 0.00    | [(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |            |   |          | 805       | -    | 0.00    |          |      |      |  |  |
|                                                               | DESAHUCIO                                                        |                                                                                                           | 574          | +            | 0.00    | [(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |            |   |          | 806       | +    | 0.00    |          |      |      |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS        |                                                                  |                                                                                                           | 575          | +            | 0.00    | [(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |            |   |          | 807       | +    | 0.00    |          |      |      |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                     | POR GARANTÍAS                                                    |                                                                                                           | 576          | +            | 0.00    | [(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |            |   |          | 808       | +    | 0.00    |          |      |      |  |  |
|                                                               | POR DESMANTELAMIENTO                                             |                                                                                                           | 577          | +            | 0.00    | [(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA [Fórmula (804*15%) + (805-808)*15% ] |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |            |   |          | 809       | +    | 0.00    |          |      |      |  |  |
|                                                               | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                                                                                           | 578          | +            | 0.00    | [(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |            |   |          | 810       | -    | 0.00    |          |      |      |  |  |
|                                                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                                                                           | 579          | +            | 0.00    | [(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |            |   |          | 811       | +    | 0.00    |          |      |      |  |  |
|                                                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                                                           | 580          | +            | 0.00    | [(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |            |   |          | 812       | -    | 0.00    |          |      |      |  |  |
|                                                               | POR LITIGIOS                                                     |                                                                                                           | 581          | +            | 0.00    | [(-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |            |   |          | 813       | +    | 0.00    |          |      |      |  |  |
|                                                               | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                                                           | 582          | +            | 0.00    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |            |   |          |           |      |         |          |      |      |  |  |
|                                                               | OTRAS                                                            |                                                                                                           |              |              |         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |            |   |          |           |      |         |          |      |      |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|----------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | 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 CORRIENTE                                                                                   |                              |                                                                 | 888         | +/-                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              |                                                                 | 889         | +/-                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              | PAGO PREVIO (Informativo)                                       |             | 890                                           |          | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              | INTERÉS                                                         |             | 897                                           |          | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              | IMPUESTO                                                        |             | 898                                           |          | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              | MULTA                                                           |             | 899                                           |          | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 902                                           | +        | 586.13                    |                |                                 |                |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 903                                           | +        | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 904                                           | +        | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 999                                           | =        | 586.13                    |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 905                                           | USD      | 586.13                    |                |                                 |                |     |          |
| 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 |                                               |          | 916                       | Resol No. 0.00 | 918                             | Resol 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            | 1710176403                                                                                                                          |                              |                                                                 |             | 199                                           | RUC No.  | 0105747968001             |                |                                 |                |     |          |