







|                                                                |              |                                                                                                           |                                                    |              |     |          |      |              |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                  |            |      |      |          |          |           |      |      |  |
|----------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|-----|----------|------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|------|------|----------|----------|-----------|------|------|--|
|                                                                |              | 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 |      |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                       |              | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |                                                    | 548          | +   | 0.00     |      |              |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                  |            |      |      |          |          |           |      |      |  |
|                                                                |              | OTROS                                                                                                     |                                                    | 549          | +   | 0.00     |      |              | TOTAL COSTOS                                                                                                                            |                                                                                                         | 7991 = 838858.84 |            |      |      |          |          |           |      |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                       |              |                                                                                                           |                                                    | 550          | =   | 15744.61 |      |              |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                  |            |      |      |          |          |           |      |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                          |              |                                                                                                           |                                                    |              |     |          |      | TOTAL GASTOS |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                  | 7992       |      | +    | 61664.98 |          |           |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                   |              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                  | RELACIONADAS                                       | LOCALES      | 553 | +        | 0.00 |              |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                  |            |      |      |          |          |           |      |      |  |
|                                                                |              |                                                                                                           |                                                    | DEL EXTERIOR | 554 | +        | 0.00 |              |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                  |            |      |      |          |          |           |      |      |  |
|                                                                |              |                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                    | LOCALES      | 555 | +        | 0.00 |              |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                  |            |      | 7999 |          | +        | 900523.82 |      |      |  |
|                                                                |              |                                                                                                           |                                                    | DEL EXTERIOR | 556 | +        | 0.00 |              |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                  |            |      | 7901 |          | =        | 0.00      |      |      |  |
|                                                                |              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                            | 557          | +   | 0.00     |      |              |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                  |            |      |      |          |          |           |      |      |  |
|                                                                |              |                                                                                                           |                                                    | DEL EXTERIOR | 558 | +        | 0.00 |              |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                  |            |      | 7902 |          | +        | 0.00      |      |      |  |
|                                                                |              |                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | LOCALES      | 559 | +        | 0.00 |              |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                  |            |      |      |          |          |           |      |      |  |
|                                                                |              |                                                                                                           |                                                    | DEL EXTERIOR | 560 | +        | 0.00 |              |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                  |            |      |      |          | 7905     |           | =    | 0.00 |  |
|                                                                |              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                                            | 561          | +   | 0.00     |      |              |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                  |            |      |      | 7906     |          | =         | 0.00 |      |  |
|                                                                |              |                                                                                                           |                                                    |              |     |          |      |              |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                  |            |      |      |          |          |           |      |      |  |
|                                                                |              |                                                                                                           |                                                    |              |     |          |      |              |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                  |            |      | 7907 |          | =        | 0.00      |      |      |  |
|                                                                |              |                                                                                                           |                                                    |              |     |          |      |              |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                  |            |      |      |          |          |           |      |      |  |
|                                                                | DEL EXTERIOR | 562                                                                                                       | +                                                  | 0.00         |     |          |      |              |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                  |            | 7908 |      | =        | 0.00     |           |      |      |  |
|                                                                |              |                                                                                                           |                                                    |              |     |          |      |              |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                  |            |      |      |          |          |           |      |      |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES     |              | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                            | 563          | +   | 0.00     |      |              |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                  |            | 801  |      | =        | 24809.51 |           |      |      |  |
|                                                                |              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                       | 564          | +   | 0.00     |      |              |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                  |            |      |      |          |          |           |      |      |  |
|                                                                |              | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                            | 565          | +   | 0.00     |      |              |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                  |            |      |      |          |          |           |      |      |  |
|                                                                |              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                       | 566          | +   | 0.00     |      |              |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                  |            |      |      | 802      |          | =         | 0.00 |      |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                |              |                                                                                                           |                                                    | 567          | +   | 0.00     |      |              | CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES                                                                                            |                                                                                                         |                  |            |      |      |          |          |           |      |      |  |
|                                                                |              |                                                                                                           |                                                    |              |     |          |      |              |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                  |            |      |      |          |          |           |      |      |  |
| 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     |      |              | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                 |                                                                                                         |                  |            |      |      |          |          |           |      |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |              |                                                                                                           |                                                    | 571          | +   | 0.00     |      |              | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                        |                                                                                                         |                  |            | 803  |      | -        | 0.00     |           |      |      |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO |              |                                                                                                           |                                                    | 572          | +   | 0.00     |      |              | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026-6132)                  |                                                                                                         |                  |            | 804  |      | -        | 0.00     |           |      |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS           |              | JUBILACION 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%) + ((805-806)*15% )) |                                                                                                         |                  |            | 809  |      | +        | 0.00     |           |      |      |  |
|                                                                |              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                    |                                                    | 578          | +   | 0.00     |      |              | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                               |                                                                                                         |                  |            | 810  |      | -        | 0.00     |           |      |      |  |
|                                                                |              |                                                                                                           |                                                    |              |     |          |      |              |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                  |            |      |      |          |          |           |      |      |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |      |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------|-------------|-----------------------------------------------|----------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | PAGAR                                                             | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                              | 875  | +           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                                                       |                              | 876  | +           | 5643.91                                       |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | 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 PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 883  | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 884  | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              | 885  | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              | 886  | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | OTROS                                                                                                                               |                              | 887  | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                                                           |                                                                   | 888                                                                                                                                 | +/-                          | 0.00 |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                            |                                                                   | 889                                                                                                                                 | +/-                          | 0.00 |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | PAGO PREVIO (Informativo)                                         |                                                                                                                                     |                              |      | 890         |                                               | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |                                                                                                                                     |                              |      |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | INTERÉS                                                           |                                                                                                                                     |                              |      | 897         |                                               | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | IMPUESTO                                                          |                                                                                                                                     |                              |      | 898         |                                               | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                                                     |                              | 899  |             | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |      |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                                     |                              | 902  | +           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                                                                                                     |                              | 903  | +           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                                                     |                              | 904  | +           | 744.29                                        |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |                              | 999  | =           | 744.29                                        |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                   |                                                                                                                                     |                              | 905  | USD         | 744.29                                        |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| 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                            | 0961052677                                                                                                                          |                              |      |             | 199                                           | RUC No.  | 0200435451001             |                |                                 |                |     |          |