



[illegible]

[illegible]

|                                                               |                                                                  |                                                                                                           |              |      |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |  |            |      |           |         |          |        |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|------|-----------|---------|----------|--------|
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                      | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)           | 548                                                                                                       | +            | 0.00 | TOTAL COSTOS                                        | 7991                                                                                                                                                                                                                    | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                   |  |            |      |           |         |          |        |
|                                                               | OTROS                                                            | 549                                                                                                       | +            | 0.00 |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |  |            |      |           |         |          |        |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                      |                                                                  |                                                                                                           |              |      | 550                                                 | +                                                                                                                                                                                                                       | 945.08                                                                                                                                         |                                                                                                                        |  |            |      |           |         |          |        |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                         |                                                                  |                                                                                                           |              |      |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |  |            |      |           |         |          |        |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES         | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553  | +                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                        |  |            |      | 7992      | +       | 46374.68 |        |
|                                                               |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554  | +                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                        |  |            |      | 7999      | +       | 46374.68 |        |
|                                                               |                                                                  |                                                                                                           | LOCALES      | 555  | +                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |  |            |      |           |         |          |        |
|                                                               |                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556  | +                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                        |  |            |      | 7901      | =       | 0.00     |        |
|                                                               |                                                                  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557  | +                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         |                                                                                                                        |  |            |      | 7902      | +       | 0.00     |        |
|                                                               |                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558  | +                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                        |  |            |      | 7903      | -       | 0.00     |        |
|                                                               |                                                                  |                                                                                                           |              |      |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |  |            |      |           |         |          |        |
|                                                               |                                                                  |                                                                                                           |              |      |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |  |            |      |           |         |          |        |
|                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES               | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559  | +                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                        |  |            |      | 7904      | =       | 0.00     |        |
|                                                               |                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560  | +                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                        |  |            |      | 7905      | =       | 0.00     |        |
|                                                               |                                                                  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561  | +                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                        |  |            |      | 7906      | =       | 0.00     |        |
|                                                               |                                                                  |                                                                                                           |              |      |                                                     | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |  |            | 7907 | =         | 0.00    |          |        |
|                                                               |                                                                  |                                                                                                           |              |      |                                                     | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |  |            | 7908 | =         | 0.00    |          |        |
|                                                               |                                                                  |                                                                                                           |              |      |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |  |            |      |           |         |          |        |
|                                                               |                                                                  |                                                                                                           |              |      |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |  |            |      |           |         |          |        |
|                                                               |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                              | 562          | +    | 0.00                                                | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |  |            |      |           |         |          |        |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES    | RELACIONADAS                                                     | LOCALES                                                                                                   | 563          | +    | 0.00                                                | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |  |            | 801  | =         | 2882.32 |          |        |
|                                                               |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564          | +    | 0.00                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |  |            |      |           |         |          |        |
|                                                               | NO RELACIONADAS                                                  | LOCALES                                                                                                   | 565          | +    | 0.00                                                | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |  |            | 802  | =         | 0.00    |          |        |
|                                                               |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +    | 0.00                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |  |            |      |           |         |          |        |
| CREDITO A MUTUO                                               |                                                                  |                                                                                                           |              |      | 567                                                 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                           |  |            |      |           |         |          |        |
|                                                               |                                                                  |                                                                                                           |              |      |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |  | GENERACIÓN |      | REVERSIÓN |         |          |        |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                 |                                                                  |                                                                                                           |              |      | 568                                                 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                 |  | 094        | -    | 0.00      | 095     | +        | 0.00   |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                       | A COSTO AMORTIZADO                                               |                                                                                                           |              |      | 569                                                 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                |  | 096        | +    | 0.00      | 097     | -        | 0.00   |
|                                                               |                                                                  |                                                                                                           |              |      | (=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |  | 098        | =    | 2882.32   |         |          |        |
|                                                               |                                                                  |                                                                                                           |              |      | DIFERENCIAS PERMANENTES                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |  |            |      |           |         |          |        |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |                                                                  |                                                                                                           |              |      | 571                                                 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (=) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                       |  |            |      |           | 803     | -        | 432.35 |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO |                                                                  |                                                                                                           |              |      | 572                                                 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (=) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+8132) |  |            |      |           | 804     | -        | 0.00   |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS          | UIBILACIÓN PATRONAL                                              |                                                                                                           |              |      | 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                                                                                                                                           | [(804*15%) + ((805-808)*15% )]                                                                                         |  |            |      |           | 809     | +        | 0.00   |
|                                                               | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                                                                                           |              |      | 578                                                 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (=) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                              |  |            |      |           | 810     | -        | 0.00   |
|                                                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                                                                           |              |      | 579                                                 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                |  |            |      |           | 811     | -        | 0.00   |
|                                                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                                                           |              |      | 580                                                 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (=) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                       |  |            |      |           | 812     | -        | 0.00   |
|                                                               | POR LITIGIOS                                                     |                                                                                                           |              |      | 581                                                 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                    |  |            |      |           | 813     | +        | 0.00   |
|                                                               | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS |                                                                                                           |              |      | 582                                                 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                |  |            |      |           |         |          |        |
|                                                               | OTRAS                                                            |                                                                                                           |              |      | 583                                                 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                        |  |            |      |           |         |          |        |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                | ANTICIPOS DE CLIENTES                                            |                                                                                                           |              |      | 584                                                 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                               |  | 814        | +    | 0.00      | 815     | -        | 0.00   |
|                                                               | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                        |                                                                                                           |              |      | 585                                                 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                    |  | 816        | +    | 0.00      | 817     | -        | 0.00   |
|                                                               | OTROS                                                            |                                                                                                           |              |      | 586                                                 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                               |  | 818        | +    | 0.00      | 819     | -        | 0.00   |
|                                                               |                                                                  |                                                                                                           |              |      | 587                                                 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                               |  | 820        | +    | 0.00      | 821     | -        |        |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                |                                                                   |                |                                                                                                                                     |             |               |                           |        |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|----------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|---------------------------|--------|---------------------------------|
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | PERIODO (INFORMATIVO)                                             |                | OTROS                                                                                                                               |             | 882           | =                         | 0.00   |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                |                                                                   |                | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |             | 883           | =                         | 0.00   |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                |                                                                   |                | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |             | 884           | =                         | 0.00   |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                |                                                                   |                | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |             | 885           | =                         | 0.00   |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                |                                                                   |                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |             | 886           | =                         | 0.00   |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                |                                                                   |                | OTROS                                                                                                                               |             | 887           | =                         | 0.00   |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |             | 888           | +/-                       | 0.00   |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                |                                                                   |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |             | 889           | +/-                       | 0.00   |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                |                                                                   |                | PAGO PREVIO (informativo)                                                                                                           |             | 890           |                           | 0.00   |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                |                                                                   |                | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |             |               |                           |        |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                |                                                                   |                | INTERES                                                                                                                             |             | 897           |                           | 0.00   |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                |                                                                   |                | IMPUESTO                                                                                                                            |             | 898           |                           | 0.00   |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                |                                                                   |                | MULTA                                                                                                                               |             | 899           |                           | 0.00   |                                 |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |                |                                                                   |                |                                                                                                                                     |             |               |                           |        |                                 |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |                |                                                                   |                |                                                                                                                                     |             | 902           | +                         | 161.99 |                                 |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |                |                                                                   |                |                                                                                                                                     |             | 903           | +                         | 0.00   |                                 |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |                |                                                                   |                |                                                                                                                                     |             | 904           | +                         | 0.00   |                                 |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |                |                                                                   |                |                                                                                                                                     |             | 999           | =                         | 161.99 |                                 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |                |                                                                   |                |                                                                                                                                     |             | 905           | USD                       | 161.99 |                                 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |            |                |                                                                   |                |                                                                                                                                     |             | 906           | USD                       | 0.00   |                                 |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |            |                |                                                                   |                |                                                                                                                                     |             | 907           | USD                       | 0.00   |                                 |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                        |            |                |                                                                   |                |                                                                                                                                     |             | 925           | USD                       | 0.00   |                                 |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |            |                |                                                                   |                | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                                       |             |               | DETALLE DE COMPENSACIONES |        | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                         | 910        | N/C No<br>0.00 | 912                                                               | N/C No<br>0.00 |                                                                                                                                     |             | 916           | Resol No.<br>0.00         | 918    | Resol No.<br>0.00               |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                            | 911        | USD<br>0.00    | 913                                                               | USD<br>0.00    | 915                                                                                                                                 | USD<br>0.00 | 917           | USD<br>0.00               | 919    | USD<br>0.00                     |
| 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 | 1715450845 |                |                                                                   |                | 199                                                                                                                                 | RUC No.     | 1711328060001 |                           |        |                                 |