



[illegible]

[illegible]

|                                                               |  |  |                                                                                                           |              |                 |              |      |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |            |           |      |           |      |      |  |  |
|---------------------------------------------------------------|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------|-----------|------|------|--|--|
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                      |  |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |              |                 | 548          | +    | 0.00                                                                                                                                     | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                 |            | 7991      | =    | 0.00      |      |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                      |  |  | OTROS                                                                                                     |              |                 | 549          | +    | 0.00                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |            |           |      |           |      |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                      |  |  |                                                                                                           |              |                 | 550          | +    | 0.00                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |            |           |      |           |      |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                         |  |  |                                                                                                           |              |                 |              |      |                                                                                                                                          | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                 |            | 7992      | +    | 0.00      |      |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                  |  |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                  |              | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 554  | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                           |            |           | 7999 | +         | 0.00 |      |  |  |
|                                                               |  |  |                                                                                                           |              | NO RELACIONADAS | LOCALES      | 555  | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |            |           |      |           |      |      |  |  |
|                                                               |  |  |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR    | 556          | +    | 0.00                                                                                                                                     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |            | 7901      | =    | 0.00      |      |      |  |  |
|                                                               |  |  | 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                                                        |              | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 560  | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) |            |           | 7904 | =         | 0.00 |      |  |  |
|                                                               |  |  |                                                                                                           |              | LOCALES         | 559          | +    | 0.00                                                                                                                                     | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                 |            | 7905      | =    | 0.00      |      |      |  |  |
|                                                               |  |  |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR    | 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        | =         | 0.00 |           |      |      |  |  |
|                                                               |  |  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 564             | +            | 0.00 |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |            |           |      |           |      |      |  |  |
|                                                               |  |  | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 565             | +            | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 | 802        | =         | 0.00 |           |      |      |  |  |
|                                                               |  |  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 566             | +            | 0.00 |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |            |           |      |           |      |      |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                               |  |  |                                                                                                           |              | 567             | +            | 0.00 | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |            |           |      |           |      |      |  |  |
|                                                               |  |  |                                                                                                           |              |                 |              |      |                                                                                                                                          | GENERACION                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                 |            | REVERSION |      |           |      |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                 |  |  |                                                                                                           |              | 568             | +            | 0.00 | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 | 094        | -         | 0.00 | 095       | -    | 0.00 |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                       |  |  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                        |              | 569             | +            | 0.00 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 | 096        | +         | 0.00 | 097       | -    | 0.00 |  |  |
|                                                               |  |  |                                                                                                           |              |                 |              |      |                                                                                                                                          | (=-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |            | 098       |      |           | =    | 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 DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO |  |  |                                                                                                           |              | 572             | +            | 0.00 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 8024-8028+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 | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + ((805-808)*15% )] |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 | 809        | +         | 0.00 |           |      |      |  |  |
|                                                               |  |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                    |              | 578             | +            | 0.00 | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 | 810        | -         | 0.00 |           |      |      |  |  |
|                                                               |  |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                        |              | 579             | +            | 0.00 | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 | 811        | +         | 0.00 |           |      |      |  |  |
|                                                               |  |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                 |              | 580             | +            | 0.00 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 | 812        | -         | 0.00 |           |      |      |  |  |
|                                                               |  |  | POR LITIGIOS                                                                                              |              | 581             | +            | 0.00 | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 | 813        | +         | 0.00 |           |      |      |  |  |
|                                                               |  |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                          |              | 582             | +            | 0.00 | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |            |           |      |           |      |      |  |  |
|                                                               |  |  |                                                                                                           |              | 583             | +            | 0.00 |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 | GENERACIÓN |           |      | REVERSIÓN |      |      |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                |  |  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                     |              | 584             | +            | 0.00 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 | 814        | +         | 0.00 | 815       | -    | 0.00 |  |  |
|                                                               |  |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                 |              | 585             | +            | 0.00 | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 | 816        | +         | 0.00 | 817       | -    | 0.00 |  |  |
|                                                               |  |  |                                                                                                           |              |                 |              |      |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |            |           |      |           |      |      |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                                                                                     |                     |     |                                               |                |                           |                             |                                 |     |                |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-----|----------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)     | REVALUACIONES                                                                                                                       | ACTIVOS INTANGIBLES |     | 881                                           | =              | 0.00                      |                             |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                                                                                     | OTROS               |     | 882                                           | =              | 0.00                      |                             |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                        | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR HAZONABLE 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 PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                     |     |                                               | 886            | =                         | 0.00                        |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                        | OTROS                                                                                                                               |                     |     |                                               | 887            | =                         | 0.00                        |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                        | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                     |     |                                               | 888            | +/-                       | 0.00                        |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                        | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                     |     |                                               | 889            | +/-                       | 0.00                        |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                                                                                     |                     |     |                                               |                |                           |                             |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                        | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                     |     |                                               |                | 890                       |                             | 0.00                            |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                        | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                     |     |                                               |                |                           |                             |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                        | INTERES                                                                                                                             |                     |     |                                               |                | 897                       |                             | 0.00                            |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                        | IMPUESTO                                                                                                                            |                     |     |                                               |                | 898                       |                             | 0.00                            |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                        | MULTA                                                                                                                               |                     |     |                                               |                | 899                       |                             | 0.00                            |     |                |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |                                                                                                                                     |                     |     |                                               |                |                           |                             |                                 |     |                |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |                                                                                                                                     |                     |     | 902                                           | +              | 0.00                      |                             |                                 |     |                |     |          |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |                                                                                                                                     |                     |     | 903                                           | +              | 0.00                      |                             |                                 |     |                |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |                                                                                                                                     |                     |     | 904                                           | +              | 0.00                      |                             |                                 |     |                |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |                                                                                                                                     |                     |     | 999                                           | =              | 0.00                      |                             |                                 |     |                |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |                                                                                                                                     |                     |     | 905                                           | USD            | 0.00                      |                             |                                 |     |                |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |                                                                                                                                     |                     |     | 906                                           | USD            | 0.00                      |                             |                                 |     |                |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |                                                                                                                                     |                     |     | 907                                           | USD            | 0.00                      |                             |                                 |     |                |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                        |                                                                                                                                     |                     |     | 925                                           | USD            | 0.00                      |                             |                                 |     |                |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |                                                                                                                                     |                     |     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |                             | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |     |                |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 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:                                                                                                                                                                     |                                        | FERNANDO ENRIQUE CUEVA MEJIA                                                                                                        |                     |     |                                               | NOMBRE:        |                           | GUSTAVO ADOLFO TORRES MORAN |                                 |     |                |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0913767513                                                                                                                          |                     |     |                                               | 199            | RUC No.                   | 0910891167001               |                                 |     |                |     |          |