



[illegible]



|                                                                |                                                                                                           |                 |              |           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |      |          |          |           |           |   |      |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|----------|-----------|-----------|---|------|
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                      |                                                                                                           | 546             | +            | 0.00      | OTROS                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |      | 7311     | +        | 0.00      | 7312      | + | 0.00 |
| OTROS                                                          |                                                                                                           | 547             | +            | 0.00      | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |      | 7314     | +        | 0.00      | 7315      | + | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)         |                                                                                                           | 548             | +            | 0.00      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |      |          |          |           |           |   |      |
| OTROS                                                          |                                                                                                           | 549             | +            | 1784.08   | TOTAL COSTOS                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         | 7991                                                                                                                                   | =    | 5193.46  |          |           |           |   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                       |                                                                                                           | 550             | =            | 172403.75 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |      |          |          |           |           |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                          |                                                                                                           |                 |              |           |                                                                                                                                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                        | 7992 |          | +        | 303042.36 |           |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                  | RELACIONADAS    | LOCALES      | 553       | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                  |      | 7999     |          | +         | 308235.82 |   |      |
|                                                                |                                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 554       | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |      |          |          |           |           |   |      |
|                                                                |                                                                                                           | NO RELACIONADAS | LOCALES      | 555       | +                                                                                                                                       | 136449.04                                                                                                                                                                                                               | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                       |      | 7901     |          | =         | 0.00      |   |      |
|                                                                |                                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 556       | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) |      | 7902     |          | +         | 0.00      |   |      |
|                                                                | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES         | 557          | +         | 210566.38                                                                                                                               | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        | 7903 |          | -        | 0.00      |           |   |      |
|                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 558          | +         | 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    | 560          | +         | 0.00                                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        | 7906 |          | =        | 0.00      |           |   |      |
|                                                                | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                        | RELACIONADAS    | LOCALES      | 561       | +                                                                                                                                       | 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 FINANCIERAS - NO CORRIENTES                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES         | 563          | +         | 0.00                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        | 801  |          | =        | 78287.10  |           |   |      |
|                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 564          | +         | 0.00                                                                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                        | 802  |          | =        | 0.00      |           |   |      |
|                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES         | 565          | +         | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |      |          |          |           |           |   |      |
|                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 566          | +         | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |      |          |          |           |           |   |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                |                                                                                                           | 567             | +            | 0.00      | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |      |          |          |           |           |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                  |                                                                                                           | 568             | +            | 0.00      | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                  |                                                                                                                                                                                                                         | 094                                                                                                                                    | -    | 0.00     | 095      | +         | 0.00      |   |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                        | A COSTO AMORTIZADO                                                                                        | 569             | +            | 0.00      | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                 |                                                                                                                                                                                                                         | 096                                                                                                                                    | +    | 0.00     | 097      | -         | 0.00      |   |      |
|                                                                | A VALOR RAZONABLE                                                                                         | 570             | +            | 0.00      | (+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | 098                                                                                                                                    | =    | 78287.10 |          |           |           |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |                                                                                                           | 571             | +            | 0.00      | (+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 803                                                                                                                                    |      | -        | 11743.07 |           |           |   |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO |                                                                                                           | 572             | +            | 0.00      | (1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 802+8026+8132)                   |                                                                                                                                                                                                                         | 804                                                                                                                                    |      | -        | 0.00     |           |           |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS           | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                       | 573             | +            | 0.00      | (1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         | 805                                                                                                                                    |      | -        | 0.00     |           |           |   |      |
|                                                                | DESAHUCIO                                                                                                 | 574             | +            | 0.00      | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 806                                                                                                                                    |      | +        | 770.77   |           |           |   |      |
|                                                                | 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      | (1) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUDE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                               |                                                                                                                                                                                                                         | 810                                                                                                                                    |      | -        | 0.00     |           |           |   |      |
|                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                        | 579             | +            | 0.00      | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         | 811                                                                                                                                    |      | +        | 0.00     |           |           |   |      |
|                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                 | 580             | +            | 0.00      | (1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 812                                                                                                                                    |      | -        | 0.00     |           |           |   |      |
|                                                                | POR LITIGIOS                                                                                              | 581             | +            | 0.00      | (1) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                     |                                                                                                                                                                                                                         | 813                                                                                                                                    |      | +        | 0.00     |           |           |   |      |
|                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                          | 582             | +            | 0.00      | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |      |          |          |           |           |   |      |
|                                                                | OTRAS                                                                                                     | 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 PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |      |          |          |           |           |   |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |      |             |                                               |                           |                                 |          |                |          |         |          |                |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------|-------------|-----------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------|----------------|----------|---------|----------|----------------|--|--|--|
|                                                                                                                                                                             | PAGAR                                                                                                                 | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                              | 875  | +           | 0.00                                          |                           |                                 |          |                |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO                                                                                       |                              | 876  | +           | 0.00                                          |                           |                                 |          |                |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                     | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880  | =           | 0.00                                          |                           |                                 |          |                |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881  | =           | 0.00                                          |                           |                                 |          |                |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882  | =           | 0.00                                          |                           |                                 |          |                |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 883  | =           | 0.00                                          |                           |                                 |          |                |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 884  | =           | 0.00                                          |                           |                                 |          |                |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                                                                                                                                     | 885                          | =    | 0.00        |                                               |                           |                                 |          |                |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | 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  | +           | 5756.62                                       |                           |                                 |          |                |          |         |          |                |  |  |  |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              | 903  | +           | 0.00                                          |                           |                                 |          |                |          |         |          |                |  |  |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              | 904  | +           | 0.00                                          |                           |                                 |          |                |          |         |          |                |  |  |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              | 999  | =           | 5756.62                                       |                           |                                 |          |                |          |         |          |                |  |  |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              | 905  | USD         | 5756.62                                       |                           |                                 |          |                |          |         |          |                |  |  |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              | 906  | USD         | 0.00                                          |                           |                                 |          |                |          |         |          |                |  |  |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              | 907  | USD         | 0.00                                          |                           |                                 |          |                |          |         |          |                |  |  |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              | 925  | USD         | 0.00                                          |                           |                                 |          |                |          |         |          |                |  |  |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |      |             | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS | DETALLE DE COMPENSACIONES | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |          |                |          |         |          |                |  |  |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                           | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                  | 912  | N/C No 0.00 |                                               | 916                       | Resol No. 0.00                  | 918      | Resol No. 0.00 |          |         |          |                |  |  |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                              | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                     | 913  | USD 0.00    | 915                                           | USD 0.00                  | 917                             | USD 0.00 | 919            | USD 0.00 | 920     | USD 0.00 |                |  |  |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |      |             |                                               |                           |                                 |          |                |          |         |          |                |  |  |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |      |             |                                               |                           |                                 |          |                |          |         |          | FIRMA CONTADOR |  |  |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |      |             |                                               |                           |                                 |          |                |          | NOMBRE: |          |                |  |  |  |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                | 0912670460                                                                                                                          |                              |      |             | 199                                           | RUC No.                   | 0911128999001                   |          |                |          |         |          |                |  |  |  |