



[illegible]

[illegible]

|                                                                |                                                                  |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |      |            |           |           |      |   |      |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|------------|-----------|-----------|------|---|------|
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                       |                                                                  | OTROS                                                                                                     |              | 547 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |            |      | 7314       | +         | 0.00      | 7315 | + | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)         |                                                                  |                                                                                                           |              | 548 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |            |      | 7991       | =         | 79914.94  |      |   |      |
| OTROS                                                          |                                                                  |                                                                                                           |              | 549 | +    | 234.88                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |            |      |            |           |           |      |   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                       |                                                                  |                                                                                                           |              | 550 | =    | 170796.59                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |            |      |            |           |           |      |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                          |                                                                  |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |            |      | 7992       | +         | 836449.14 |      |   |      |
| 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       | +         | 916364.08 |      |   |      |
|                                                                |                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |            |      |            |           |           |      |   |      |
|                                                                |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |            |      | 7901       | =         | 0.00      |      |   |      |
|                                                                | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES               | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         |            |      | 7902       | +         | 0.00      |      |   |      |
|                                                                |                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |            |      | 7903       | -         | 0.00      |      |   |      |
|                                                                |                                                                  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |            |      | 7904       | =         | 0.00      |      |   |      |
|                                                                |                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |            |      | 7905       | =         | 0.00      |      |   |      |
|                                                                |                                                                  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |            |      | 7906       | =         | 0.00      |      |   |      |
|                                                                |                                                                  |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                |            |      | 7907       | =         | 0.00      |      |   |      |
|                                                                |                                                                  |                                                                                                           |              |     |      | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |            | 7908 | =          | 0.00      |           |      |   |      |
|                                                                |                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 562 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                        |            |      |            |           |           |      |   |      |
|                                                                | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 563 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |            |      | 801        | =         | 610276.47 |      |   |      |
| 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                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDAS, 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  | =          | 610276.47 |           |      |   |      |
|                                                                | A VALOR RAZONABLE                                                |                                                                                                           |              | 570 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |            |      |            |           |           |      |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |                                                                  |                                                                                                           |              | 571 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | [.] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                               |            |      | 803        | -         | 91541.47  |      |   |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO |                                                                  |                                                                                                           |              | 572 | +    | 293717.47                                                                                                                                                                                                               | [.] DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 8054-8055-8132)                         |            |      | 804        | -         | 114260.02 |      |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS           | JUBILACIÓN PATRONAL                                              |                                                                                                           |              | 573 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | [.] OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |            |      | 805        | -         | 0.00      |      |   |      |
|                                                                | DESAHUCIO                                                        |                                                                                                           |              | 574 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | [+] GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                               |            |      | 806        | +         | 138878.44 |      |   |      |
| 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        | +         | 17139.00  |      |   |      |
|                                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                                                                                           |              | 578 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | [.] DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |            |      | 810        | -         | 0.00      |      |   |      |
|                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                                                                           |              | 579 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | [+] AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                        |            |      | 811        | +         | 0.00      |      |   |      |
|                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                                                           |              | 580 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | [.] INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                               |            |      | 812        | -         | 0.00      |      |   |      |
|                                                                | POR LITIGIOS                                                     |                                                                                                           |              | 581 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | [+] COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                            |            |      | 813        | +         | 0.00      |      |   |      |
|                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                                                           |              | 582 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERACIÓN / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |            |      |            |           |           |      |   |      |
|                                                                | OTRAS                                                            |                                                                                                           |              | 583 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |            |      | GENERACIÓN |           | REVERSION |      |   |      |
|                                                                | ANTICIPOS DE CLIENTES                                            |                                                                                                           |              | 584 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |            |      | 814        | +         | 0.00      | 815  | - | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                 | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                        |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |      |            |           |           |      |   |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |          |                                 |               |                |     |          |     |          |                |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|---------------------------|----------|---------------------------------|---------------|----------------|-----|----------|-----|----------|----------------|--|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  |     | 880                       | =        | 0.00                            |               |                |     |          |     |          |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                           |     | 881                       | =        | 0.00                            |               |                |     |          |     |          |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                         |     | 882                       | =        | 0.00                            |               |                |     |          |     |          |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                               | 883 | =                         | 0.00     |                                 |               |                |     |          |     |          |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                               | 884 | =                         | 0.00     |                                 |               |                |     |          |     |          |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                               | 885 | =                         | 0.00     |                                 |               |                |     |          |     |          |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                               | 886 | =                         | 0.00     |                                 |               |                |     |          |     |          |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                               | 887 | =                         | 0.00     |                                 |               |                |     |          |     |          |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                                               | 888 | +/-                       | 0.00     |                                 |               |                |     |          |     |          |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                               | 889 | +/-                       | 11219.71 |                                 |               |                |     |          |     |          |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                                               | 890 |                           | 0.00     |                                 |               |                |     |          |     |          |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                               |     |                           |          |                                 |               |                |     |          |     |          |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERÉS                                                                                                                             |                                               | 897 |                           | 0.00     |                                 |               |                |     |          |     |          |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                                               | 898 |                           | 0.00     |                                 |               |                |     |          |     |          |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                                               | 899 |                           | 0.00     |                                 |               |                |     |          |     |          |                |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |          |                                 |               |                |     |          |     |          |                |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 902 | +                         | 50260.49 |                                 |               |                |     |          |     |          |                |  |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 903 | +                         | 0.00     |                                 |               |                |     |          |     |          |                |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 904 | +                         | 0.00     |                                 |               |                |     |          |     |          |                |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 999 | =                         | 50260.49 |                                 |               |                |     |          |     |          |                |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 905 | USD                       | 50260.49 |                                 |               |                |     |          |     |          |                |  |
| 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            | 1703838639                                                                                                                          |                                               |     |                           | 199      | RUC No.                         | 1703296871001 |                |     |          |     |          |                |  |