







|                                                               |  |                                                          |                                                                                                           |              |     |           |           |              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |            |           |      |      |   |      |  |
|---------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-----------|-----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------------|-----------|------|------|---|------|--|
|                                                               |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                |                                                                                                           | 546          | +   | 0.00      |           |              | OTROS                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |      |      | 7311       | +         | 0.00 | 7312 | + | 0.00 |  |
|                                                               |  | OTROS                                                    |                                                                                                           | 547          | +   | 0.00      |           |              | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |      |      | 7314       | +         | 0.00 | 7315 | + | 0.00 |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                      |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   |                                                                                                           | 548          | +   | 0.00      |           |              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |            |           |      |      |   |      |  |
|                                                               |  | OTROS                                                    |                                                                                                           | 549          | +   | 0.00      |           |              | TOTAL COSTOS                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         | 7991 | +    | 6591233.61 |           |      |      |   |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                      |  |                                                          |                                                                                                           | 550          | =   | 882246.59 |           |              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |            |           |      |      |   |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                         |  |                                                          |                                                                                                           |              |     |           |           | TOTAL GASTOS |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      | 7992 | +          | 906121.55 |      |      |   |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                  |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553 | +         | 654014.53 |              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |            |           |      |      |   |      |  |
|                                                               |  |                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554 | +         | 0.00      |              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |            |           |      |      |   |      |  |
|                                                               |  |                                                          |                                                                                                           | LOCALES      | 555 | +         | 0.00      |              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |            |           |      |      |   |      |  |
|                                                               |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR | 556 | +         | 0.00      |              |                                                                                                                        | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |      | 7901 | =          | 0.00      |      |      |   |      |  |
|                                                               |  |                                                          |                                                                                                           | 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      |      |      |   |      |  |
|                                                               |  |                                                          | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | DEL EXTERIOR | 558 | +         | 0.00      |              |                                                                                                                        | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |      | 7903 | -          | 0.00      |      |      |   |      |  |
|                                                               |  |                                                          |                                                                                                           | LOCALES      | 559 | +         | 0.00      |              |                                                                                                                        | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |      | 7904 | =          | 0.00      |      |      |   |      |  |
|                                                               |  |                                                          | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | 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      |      |      |   |      |  |
|                                                               |  |                                                          |                                                                                                           | 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      |      |      |   |      |  |
|                                                               |  |                                                          |                                                                                                           |              |     |           |           |              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |            |           |      |      |   |      |  |
|                                                               |  |                                                          |                                                                                                           |              |     |           |           |              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |            |           |      |      |   |      |  |
|                                                               |  |                                                          |                                                                                                           |              |     |           |           |              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |            |           |      |      |   |      |  |
|                                                               |  |                                                          |                                                                                                           |              |     |           |           |              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |            |           |      |      |   |      |  |
|                                                               |  |                                                          |                                                                                                           |              |     |           |           |              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |            |           |      |      |   |      |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES    |  | RELACIONADAS                                             | LOCALES                                                                                                   | 563          | +   | 0.00      |           |              | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         | 801  | =    | 300170.92  |           |      |      |   |      |  |
|                                                               |  |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564          | +   | 0.00      |           |              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |            |           |      |      |   |      |  |
|                                                               |  | NO RELACIONADAS                                          | LOCALES                                                                                                   | 565          | +   | 0.00      |           |              | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         | 802  | =    | 0.00       |           |      |      |   |      |  |
|                                                               |  |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +   | 0.00      |           |              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |            |           |      |      |   |      |  |
| CREDITO A MUTUO                                               |  |                                                          |                                                                                                           | 567          | +   | 0.00      |           |              | CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |            |           |      |      |   |      |  |
|                                                               |  |                                                          |                                                                                                           |              |     |           |           |              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |            |           |      |      |   |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                 |  |                                                          |                                                                                                           | 568          | +   | 0.00      |           |              | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                 |                                                                                                                                                                                                                         | 094  | -    | 0.00       | 095       | +    | 0.00 |   |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                       |  | A COSTO AMORTIZADO                                       |                                                                                                           | 569          | +   | 0.00      |           |              | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                |                                                                                                                                                                                                                         | 096  | +    | 0.00       | 097       | -    | 0.00 |   |      |  |
|                                                               |  | A VALOR RAZONABLE                                        |                                                                                                           | 570          | +   | 0.00      |           |              | (+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         | 098  | =    | 300170.92  |           |      |      |   |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |  |                                                          |                                                                                                           | 571          | +   | 0.00      |           |              | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |            |           |      |      |   |      |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO |  |                                                          |                                                                                                           | 572          | +   | 0.00      |           |              | (i) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | 803  | -    | 45025.64   |           |      |      |   |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS          |  | JUBILACION PATRONAL                                      |                                                                                                           | 573          | +   | 0.00      |           |              | (i) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+8132) |                                                                                                                                                                                                                         | 804  | -    | 0.00       |           |      |      |   |      |  |
|                                                               |  | DESAHUICIO                                               |                                                                                                           | 574          | +   | 0.00      |           |              | (i) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                   |                                                                                                                                                                                                                         | 805  | -    | 0.00       |           |      |      |   |      |  |
|                                                               |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   |                                                                                                           | 575          | +   | 0.00      |           |              | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | 806  | +    | 0.00       |           |      |      |   |      |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                     |  | POR GARANTÍAS                                            |                                                                                                           | 576          | +   | 0.00      |           |              | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         | 807  | +    | 0.00       |           |      |      |   |      |  |
|                                                               |  | POR DESMANTELAMIENTO                                     |                                                                                                           | 577          | +   | 0.00      |           |              | (i) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EX                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |            |           |      |      |   |      |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |     |                                               |                |                           |               |                                 |     |                |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|---------------|---------------------------------|-----|----------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                                                   |     |                                               | 876            | +                         | 27623.47      |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | 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 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 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)                                                                     |                                                   |     |                                               |                |                           |               |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERÉS                                                                                                                             |                                                   |     |                                               | 897            |                           | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                                                   |     |                                               | 898            |                           | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                                                   |     |                                               | 899            |                           | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |     |                                               |                |                           |               |                                 |     |                |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |     |                                               | 902            | +                         | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |     |                                               | 903            | +                         | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |     |                                               | 904            | +                         | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |     |                                               | 999            | =                         | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |     |                                               | 905            | USD                       | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |     |                                               | 906            | USD                       | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |     |                                               | 907            | USD                       | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |     |                                               | 925            | USD                       | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |               | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |     |                |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                       | 912 | N/C No 0.00                                   |                |                           | 916           | Resol No. 0.00                  | 918 | Resol No. 0.00 |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                          | 913 | USD 0.00                                      | 915            | USD 0.00                  | 917           | USD 0.00                        | 919 | USD 0.00       | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |     |                                               |                |                           |               |                                 |     |                |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |     |                                               | FIRMA CONTADOR |                           |               |                                 |     |                |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |     |                                               | NOMBRE:        |                           |               |                                 |     |                |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 0701060873                                                                                                                          |                                                   |     |                                               | 199            | RUC No.                   | 0702917972001 |                                 |     |                |     |          |