



|                                                                        |                                                                              |                                                         |     |     |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                           |                                                                                                                                                     |          |      |                                                             |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----|-----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|-------------------------------------------------------------|------|------|------|
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |     | 364 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                           | RELACIONADAS                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                              | 6101                                                                                                                                                | +        | 0.00 | 6102                                                        | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |     | 365 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | LOCAL                                                     | 6103                                                                                                                                                | +        | 0.00 | 6104                                                        | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |     | 366 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                              | 6105                                                                                                                                                | +        | 0.00 | 6106                                                        | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |     | 367 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | LOCAL                                                     | 6107                                                                                                                                                | +        | 0.00 | 6108                                                        | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |     | 368 | +        | 25163.23                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                              | 6109                                                                                                                                                | +        | 0.00 | 6110                                                        | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |     | 369 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | LOCAL                                                     | 6111                                                                                                                                                | +        | 0.00 | 6112                                                        | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |     | 370 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                              | 6113                                                                                                                                                | +        | 0.00 | 6114                                                        | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |     | 371 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | LOCAL                                                     | 6115                                                                                                                                                | +        | 0.00 | 6116                                                        | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                          |                                                         |     |     | 372      | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                   | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6117     | +    | 0.00                                                        | 6118 | +    | 0.00 |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                            |                                                         |     |     | 373      | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                        | 4263.30                                                                                                                                |                                                           | LOCAL                                                                                                                                               | 6119     | +    | 0.00                                                        | 6120 | +    | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                  |                                                                              |                                                         |     | 374 | +        | 1166.40                                                                                                                                                                                            | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6121                                                      | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 6122 | +                                                           | 0.00 |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       |                                                                              |                                                         |     | 375 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                  | 6123                                                      | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 6124 | +                                                           | 0.00 |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                     |                                                         |     | 376 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6125                                                      | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 6126 | +                                                           | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)          |     | 377 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                  | 6129                                                      | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 6130 | +                                                           | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                              | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                  |     | 378 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131                                                      | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 6132 | +                                                           | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                              | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES        |     | 379 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | OTROS                                                     | 6133                                                                                                                                                | +        | 0.00 | 6134                                                        | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                              | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                   |     | 380 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | 6135                                                                                                                                                | +        | 0.00 | 6136                                                        | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                              | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL        |     | 381 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                           | OTROS                                                                                                                                               | 6137     | +    | 0.00                                                        | 6138 | +    | 0.00 |
|                                                                        | OTROS                                                                        |                                                         | 382 | +   | 0.00     | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     | 6139                                                                                                                   | =                                                                                                                                      | 297904.49                                                 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la renta. |          |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                        | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                         | 383 | +   | 0.00     | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         | 6140                                                                                                                   | =                                                                                                                                      | 0.00                                                      |                                                                                                                                                     |          |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                   |                                                         | 384 | -   | 16782.73 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)                                              | 6141                                                                                                                   | =                                                                                                                                      | 0.00                                                      |                                                                                                                                                     |          |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO            |                                                         | 385 | -   | 0.00     | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                | 6142                                                                                                                   | =                                                                                                                                      | 0.00                                                      |                                                                                                                                                     |          |      |                                                             |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO            |                                                         | 386 | -   | 0.00     | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         | 6143                                                                                                                   | =                                                                                                                                      | 0.00                                                      |                                                                                                                                                     |          |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                        | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      |                                                         | 387 | +   | 0.00     | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6144                                                                                                                   | =                                                                                                                                      | 0.00                                                      |                                                                                                                                                     |          |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                |                                                         | 388 | +   | 0.00     | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145                                                                                                                   | =                                                                                                                                      | 0.00                                                      |                                                                                                                                                     |          |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |                                                         | 389 | +   | 0.00     | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  | 6146                                                                                                                   | =                                                                                                                                      | 0.00                                                      |                                                                                                                                                     |          |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                            |                                                         | 390 | +   | 0.00     | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                                                                                                   | =                                                                                                                                      | 0.00                                                      |                                                                                                                                                     |          |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                        |                                                         | 391 | +   | 0.00     | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                                                                                                                   | =                                                                                                                                      | 0.00                                                      |                                                                                                                                                     |          |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                        | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            |                                                         | 392 | -   | 0.00     | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                                                                                                                   | =                                                                                                                                      | 0.00                                                      |                                                                                                                                                     |          |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               |                                                         | 393 | -   | 0.00     | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                                                                                                                   | =                                                                                                                                      | 0.00                                                      |                                                                                                                                                     |          |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                        |                                                                              |                                                         |     |     |          | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151                                                                                                                   | =                                                                                                                                      | 0.00                                                      |                                                                                                                                                     |          |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                        |                                                                              |                                                         |     |     |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                           |                                                                                                                                                     |          |      |                                                             |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | TERRENOS                                                                     | A COSTO                                                 |     | 394 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                           |                                                                                                                                                     |          |      | VALOR NO DEDUCIBLE/A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |
|                                                                        |                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                       |     | 395 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                           |                                                                                                                                                     |          |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS                                                                    | A COSTO                                                 |     | 396 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                        | 7001                                                                                                                                   | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                |          |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                        |                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                       |     | 397 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                     | 7004                                                      | +                                                                                                                                                   | 189013.0 |      |                                                             |      |      |      |



|                                                                |                 |                                                                  |                                                                                                           |              |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                        |                                                                                                                                                                                                                         |           |           |         |           |         |           |
|----------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                      |                 | 546                                                              | +                                                                                                         | 0.00         | OTROS                                                                                                                  |                                                                                                                                        | 7311                   |                                                                                                                                                                                                                         | +         | 0.00      | 7312    | +         | 0.00    |           |
| 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                   | =                                                                                                                                                                                                                       | 189013.04 |           |         |           |         |           |
| OTROS                                                          |                 | 549                                                              | +                                                                                                         | 0.00         |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                        |                                                                                                                                                                                                                         |           |           |         |           |         |           |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                       |                 | 550                                                              | =                                                                                                         | 36799.45     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                        |                                                                                                                                                                                                                         |           |           |         |           |         |           |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                          |                 |                                                                  |                                                                                                           |              |                                                                                                                        | TOTAL GASTOS                                                                                                                           |                        |                                                                                                                                                                                                                         |           | 7992      | +       | 101626.69 |         |           |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                   |                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES         | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553                                                                                                                    | +                                                                                                                                      | 0.00                   |                                                                                                                                                                                                                         |           |           |         |           |         |           |
|                                                                |                 |                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554                                                                                                                    | +                                                                                                                                      | 0.00                   |                                                                                                                                                                                                                         |           |           |         |           |         |           |
|                                                                |                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES               | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555                                                                                                                    | +                                                                                                                                      | 0.00                   | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |           |           |         | 7999      | +       | 290639.73 |
|                                                                |                 |                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556                                                                                                                    | +                                                                                                                                      | 0.00                   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |           |           |         | 7901      | =       | 0.00      |
|                                                                |                 |                                                                  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557                                                                                                                    | +                                                                                                                                      | 7713.04                | 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      |
|                                                                |                 |                                                                  |                                                                                                           | LOCALES      | 559                                                                                                                    | +                                                                                                                                      | 0.00                   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |           |           |         | 7904      | =       | 0.00      |
|                                                                |                 |                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560                                                                                                                    | +                                                                                                                                      | 0.00                   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |           |           |         | 7905      | =       | 0.00      |
|                                                                |                 |                                                                  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561                                                                                                                    | +                                                                                                                                      | 0.00                   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |           |           |         | 7906      | =       | 0.00      |
|                                                                |                 |                                                                  |                                                                                                           |              |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                        | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO 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     | =         | 7264.76 |           |
|                                                                | 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                                                                           |                                                                                                                                        |                        |                                                                                                                                                                                                                         |           |           |         |           |         |           |
|                                                                |                 |                                                                  |                                                                                                           |              |                                                                                                                        | GENERACIÓN                                                                                                                             |                        | REVERSIÓN                                                                                                                                                                                                               |           |           |         |           |         |           |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                  |                 | 568                                                              | +                                                                                                         | 0.00         | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                 |                                                                                                                                        | 094                    | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00      | 095       | +       | 0.00      |         |           |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                        |                 | A COSTO AMORTIZADO                                               | 569                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                   | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                |                        | 096                                                                                                                                                                                                                     | +         | 0.00      | 097     | -         | 0.00    |           |
|                                                                |                 | A VALOR RAZONABLE                                                | 570                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                   | (+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                    |                        |                                                                                                                                                                                                                         |           | 098       | =       | 7264.76   |         |           |
|                                                                |                 |                                                                  |                                                                                                           |              |                                                                                                                        | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                |                        |                                                                                                                                                                                                                         |           |           |         |           |         |           |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |                 | 571                                                              | +                                                                                                         | 0.00         | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                       |                                                                                                                                        |                        |                                                                                                                                                                                                                         | 803       | -         | 1089.71 |           |         |           |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO |                 | 572                                                              | +                                                                                                         | 0.00         | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026+6132) |                                                                                                                                        |                        |                                                                                                                                                                                                                         | 804       | -         | 0.00    |           |         |           |
| 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      |         |           |
|                                                                |                 | DESAHUICIO                                                       | 574                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                       |                        |                                                                                                                                                                                                                         |           | 806       | +       | 0.00      |         |           |
|                                                                |                 | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS           | 575                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                  |                        |                                                                                                                                                                                                                         |           | 807       | +       | 0.00      |         |           |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                      |                 | POR GARANTÍAS                                                    | 576                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                   | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                    |                        |                                                                                                                                                                                                                         |           | 808       | +       | 0.00      |         |           |
|                                                                |                 | POR DESMANTELAMIENTO                                             | 577                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                   | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15% )) |                        |                                                                                                                                                                                                                         |           | 809       | +       | 0.00      |         |           |
|                                                                |                 | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           | 578                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                   | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                              |                        |                                                                                                                                                                                                                         |           | 810       | -       | 0.00      |         |           |
|                                                                |                 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               | 579                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                   | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                |                        |                                                                                                                                                                                                                         |           | 811       | +       | 0.00      |         |           |
|                                                                |                 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        | 580                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                   | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA 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 / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                |                        |                                                                                                                                                                                                                         |           |           |         |           |         |           |
|                                                                |                 | OTRAS                                                            | 583                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                        | GENERACIÓN                                                                                                                                                                                                              |           | REVERSIÓN |         |           |         |           |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                 |                 | ANTICIPOS DE CLIENTES                                            | 584                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                   | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                               |                        | 814                                                                                                                                                                                                                     | +         | 0.00      | 8       |           |         |           |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           |                       |                |     |                |     |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------|---------------------------|-----------------------|----------------|-----|----------------|-----|----------|-----|----------|
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                                           | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                                                   | 876                                           | +    | 0.00                      |                       |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | 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 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                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           | 199                   |                |     |                |     |          |     |          |
| Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0910628866                                                                                                                           |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           | RUC No. 0917299711001 |                |     |                |     |          |     |          |