



|                                                                                                                                         |                                                        |                                                    |     |           |                 |  |  |  |  |              |       |              |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----|-----------|-----------------|--|--|--|--|--------------|-------|--------------|------|------|------|------|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                          | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364                                                | +   | 175741.59 |                 |  |  |  |  | DEL EXTERIOR | 6101  | +            | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                         |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 365 | +         | 0.00            |  |  |  |  |              |       |              |      |      |      |      |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366                                                | +   | 0.00      | RELACIONADAS    |  |  |  |  |              | LOCAL | 6103         | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                         |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 367 | +         |                 |  |  |  |  |              | 0.00  | DEL EXTERIOR | 6105 | +    | 0.00 | 6106 | +    |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 368                                                | +   | 0.00      | NO RELACIONADAS |  |  |  |  |              | LOCAL | 6107         | +    | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                         |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 369 | +         |                 |  |  |  |  |              | 0.00  | DEL EXTERIOR | 6109 | +    | 0.00 | 6110 | +    |
| PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 370                                                | +   | 0.00      | RELACIONADAS    |  |  |  |  |              | LOCAL | 6111         | +    | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                         |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 371 | +         |                 |  |  |  |  |              | 0.00  | DEL EXTERIOR | 6113 | +    | 0.00 | 6114 | +    |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 372                                                | +   | 0.00      | NO RELACIONADAS |  |  |  |  |              | LOCAL | 6115         | +    | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                         |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 373 | +         |                 |  |  |  |  |              | 0.00  | DEL EXTERIOR | 6117 | +    | 0.00 | 6118 | +    |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 374                                                | +   | 0.00      | RELACIONADAS    |  |  |  |  |              | LOCAL | 6119         | +    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                         |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 375 | +         |                 |  |  |  |  |              | 0.00  | DEL EXTERIOR | 6121 | +    | 0.00 | 6122 | +    |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 376                                                | +   | 0.00      | NO RELACIONADAS |  |  |  |  |              | LOCAL | 6123         | +    | 0.00 | 6124 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                         |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 377 | +         |                 |  |  |  |  |              | 0.00  | DEL EXTERIOR | 6125 | +    | 0.00 | 6126 | +    |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 378                                                | +   | 0.00      | RELACIONADAS    |  |  |  |  |              | LOCAL | 6127         | +    | 0.00 | 6128 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                         |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 379 | +         |                 |  |  |  |  |              | 0.00  | DEL EXTERIOR | 6129 | +    | 0.00 | 6130 | +    |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 380                                                | +   | 0.00      | NO RELACIONADAS |  |  |  |  |              | LOCAL | 6131         | +    | 0.00 | 6132 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                         |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 381 | +         |                 |  |  |  |  |              | 0.00  | DEL EXTERIOR | 6133 | +    | 0.00 | 6134 | +    |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 382                                                | +   | 0.00      | RELACIONADAS    |  |  |  |  |              | LOCAL | 6135         | +    | 0.00 | 6136 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                         |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 383 | +         |                 |  |  |  |  |              | 0.00  | DEL EXTERIOR | 6137 | +    | 0.00 | 6138 | +    |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 384                                                | -   | 15958.16  | NO RELACIONADAS |  |  |  |  |              | LOCAL | 6139         | +    | 0.00 | 6140 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                         |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 385 | -         |                 |  |  |  |  |              | 0.00  | DEL EXTERIOR | 6141 | +    | 0.00 | 6142 | +    |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 386                                                | -   | 0.00      | RELACIONADAS    |  |  |  |  |              | LOCAL | 6143         | +    | 0.00 | 6144 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                         |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 387 | -         |                 |  |  |  |  |              | 0.00  | DEL EXTERIOR | 6145 | +    | 0.00 | 6146 | +    |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 388                                                | +   | 0.00      | NO RELACIONADAS |  |  |  |  |              | LOCAL | 6147         | +    | 0.00 | 6148 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                         |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 389 | +         |                 |  |  |  |  |              | 0.00  | DEL EXTERIOR | 6149 | +    | 0.00 | 6150 | +    |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 390                                                | +   | 0.00      | RELACIONADAS    |  |  |  |  |              | LOCAL | 6151         | +    | 0.00 | 6152 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                         |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 391 | +         |                 |  |  |  |  |              | 0.00  | DEL EXTERIOR | 6153 | +    | 0.00 | 6154 | +    |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 392                                                | +   | 0.00      | NO RELACIONADAS |  |  |  |  |              | LOCAL | 6155         | +    | 0.00 | 6156 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                         |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 393 | +         |                 |  |  |  |  |              | 0.00  | DEL EXTERIOR | 6157 | +    | 0.00 | 6158 | +    |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 394                                                | +   | 0.00      | RELACIONADAS    |  |  |  |  |              | LOCAL | 6159         | +    | 0.00 | 6160 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                         |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 395 | +         |                 |  |  |  |  |              | 0.00  | DEL EXTERIOR | 6161 | +    | 0.00 | 6162 | +    |
| OTROS                                                                                                                                   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 396                                                | +   | 0.00      | NO RELACIONADAS |  |  |  |  |              | LOCAL | 6163         | +    | 0.00 | 6164 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                         |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 397 | +         |                 |  |  |  |  |              | 0.00  | DEL EXTERIOR | 6165 | +    | 0.00 | 6166 | +    |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 398                                                | -   | 0.00      | RELACIONADAS    |  |  |  |  |              | LOCAL | 6167         | +    | 0.00 | 6168 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                         |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 399 | -         |                 |  |  |  |  |              | 0.00  | DEL EXTERIOR | 6169 | +    | 0.00 | 6170 | +    |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                          | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 400                                                | -   | 0.00      | NO RELACIONADAS |  |  |  |  |              | LOCAL | 6171         | +    | 0.00 | 6172 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                         |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 401 | -         |                 |  |  |  |  |              | 0.00  | DEL EXTERIOR | 6173 | +    | 0.00 | 6174 | +    |
| INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 402                                                | +   | 0.00      | RELACIONADAS    |  |  |  |  |              | LOCAL | 6175         | +    | 0.00 | 6176 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                         |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 403 | +         |                 |  |  |  |  |              | 0.00  | DEL EXTERIOR | 6177 | +    | 0.00 | 6178 | +    |
| INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 404                                                | +   | 0.00      | NO RELACIONADAS |  |  |  |  |              | LOCAL | 6179         | +    | 0.00 | 6180 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                         |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 405 | +         |                 |  |  |  |  |              | 0.00  | DEL EXTERIOR | 6181 | +    | 0.00 | 6182 | +    |
| MONTOS TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 406                                                | +   | 0.00      | RELACIONADAS    |  |  |  |  |              | LOCAL | 6183         | +    | 0.00 | 6184 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                         |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 407 | +         |                 |  |  |  |  |              | 0.00  | DEL EXTERIOR | 6185 | +    | 0.00 | 6186 | +    |
| INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 408                                                | +   | 0.00      | NO RELACIONADAS |  |  |  |  |              | LOCAL | 6187         | +    | 0.00 | 6188 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                         |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 409 | +         |                 |  |  |  |  |              | 0.00  | DEL EXTERIOR | 6189 | +    | 0.00 | 6190 | +    |
| INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 410                                                | +   | 0.00      | RELACIONADAS    |  |  |  |  |              | LOCAL | 6191         | +    | 0.00 | 6192 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                         |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 411 | +         |                 |  |  |  |  |              | 0.00  | DEL EXTERIOR | 6193 | +    | 0.00 | 6194 | +    |
| INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 412                                                | +   | 0.00      | NO RELACIONADAS |  |  |  |  |              | LOCAL | 6195         | +    | 0.00 | 6196 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                         |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 413 | +         |                 |  |  |  |  |              | 0.00  | DEL EXTERIOR | 6197 | +    | 0.00 | 6198 | +    |
| INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 414                                                | +   | 0.00      | RELACIONADAS    |  |  |  |  |              | LOCAL | 6199         | +    | 0.00 | 6200 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                         |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 415 | +         |                 |  |  |  |  |              | 0.00  | DEL EXTERIOR | 6201 | +    | 0.00 | 6202 | +    |
| INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 416                                                | +   | 0.00      | NO RELACIONADAS |  |  |  |  |              | LOCAL | 6203         | +    | 0.00 | 6204 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                         |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 417 | +         |                 |  |  |  |  |              | 0.00  | DEL EXTERIOR | 6205 | +    | 0.00 | 6206 | +    |
| MONTOS TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 418                                                | +   | 0.00      | RELACIONADAS    |  |  |  |  |              | LOCAL | 6207         | +    | 0.00 | 6208 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                         |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 419 | +         |                 |  |  |  |  |              | 0.00  | DEL EXTERIOR | 6209 | +    | 0.00 | 6210 | +    |
| INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 420                                                | +   | 0.00      | NO RELACIONADAS |  |  |  |  |              | LOCAL | 6211         | +    | 0.00 | 6212 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                         |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 421 | +         |                 |  |  |  |  |              | 0.00  | DEL EXTERIOR | 6213 | +    | 0.00 | 6214 | +    |
| INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 422                                                | +   | 0.00      | RELACIONADAS    |  |  |  |  |              | LOCAL | 6215         | +    | 0.00 | 6216 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                         |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 423 | +         |                 |  |  |  |  |              | 0.00  | DEL EXTERIOR | 6217 | +    | 0.00 | 6218 | +    |
| INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 424                                                | +   | 0.00      | NO RELACIONADAS |  |  |  |  |              | LOCAL | 6219         | +    | 0.00 | 6220 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                         |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 425 | +         |                 |  |  |  |  |              | 0.00  | DEL EXTERIOR | 6221 | +    | 0.00 | 6222 | +    |



|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |            |   |      |           |   |  |          |      |   |  |      |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|------|-----------|---|--|----------|------|---|--|------|
|                                                            | OTROS                                                    |                                                                                                           | 547          | +   |   | 0.00      | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                |            |   |      | 7314      | + |  | 0.00     | 7315 | + |  | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   |                                                                                                           | 548          | +   |   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                                         |            |   |      |           |   |  |          |      |   |  |      |
|                                                            | OTROS                                                    |                                                                                                           | 549          | +   |   | 2.00      | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            | 7991       | = | 0.00 |           |   |  |          |      |   |  |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                   |                                                          |                                                                                                           | 550          | =   |   | 151061.24 |                                                                                                                                                                                                                         |            |   |      |           |   |  |          |      |   |  |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                      |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |           | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |            |   |      | 7992      | + |  | 27711.01 |      |   |  |      |
| 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      | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |            |   |      | 7999      | + |  | 27711.01 |      |   |  |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           | LOCALES      | 555 | + | 0.00      |                                                                                                                                                                                                                         |            |   |      |           |   |  |          |      |   |  |      |
|                                                            | NO RELACIONADAS                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556 | + | 0.00      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |            |   |      | 7901      | = |  | 0.00     |      |   |  |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |           | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |            |   |      | 7902      | + |  | 0.00     |      |   |  |      |
|                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557 | + | 0.00      |                                                                                                                                                                                                                         |            |   |      |           |   |  |          |      |   |  |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558 | + | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |            |   |      | 7903      | - |  | 0.00     |      |   |  |      |
|                                                            |                                                          | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559 | + | 0.00      | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |            |   |      | 7904      | = |  | 0.00     |      |   |  |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560 | + | 0.00      | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |            |   |      | 7905      | = |  | 0.00     |      |   |  |      |
|                                                            |                                                          | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561 | + | 0.00      | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |            |   |      | 7906      | = |  | 0.00     |      |   |  |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |           | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |            |   |      | 7907      | = |  | 0.00     |      |   |  |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |           | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |            |   |      | 7908      | = |  | 0.00     |      |   |  |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |            |   |      |           |   |  |          |      |   |  |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |            |   |      |           |   |  |          |      |   |  |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |            |   |      |           |   |  |          |      |   |  |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |            |   |      |           |   |  |          |      |   |  |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |            |   |      |           |   |  |          |      |   |  |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |            |   |      |           |   |  |          |      |   |  |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                             | LOCALES                                                                                                   | 563          | +   |   | 0.00      | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |            |   |      | 801       | = |  | 0.00     |      |   |  |      |
|                                                            |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564          | +   |   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                                         |            |   |      |           |   |  |          |      |   |  |      |
|                                                            | NO RELACIONADAS                                          | LOCALES                                                                                                   | 565          | +   |   | 0.00      | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |            |   |      | 802       | = |  | 170.93   |      |   |  |      |
|                                                            |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +   |   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                                         |            |   |      |           |   |  |          |      |   |  |      |
| CREDITO A MUTUO                                            |                                                          |                                                                                                           | 567          | +   |   | 0.00      | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |            |   |      |           |   |  |          |      |   |  |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |            |   |      |           |   |  |          |      |   |  |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         | GENERACIÓN |   |      | REVERSIÓN |   |  |          |      |   |  |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |            |   |      |           |   |  |          |      |   |  |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |            |   |      |           |   |  |          |      |   |  |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |            |   |      |           |   |  |          |      |   |  |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |            |   |      |           |   |  |          |      |   |  |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |            |   |      |           |   |  |          |      |   |  |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |            |   |      |           |   |  |          |      |   |  |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |            |   |      |           |   |  |          |      |   |  |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |            |   |      |           |   |  |          |      |   |  |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |            |   |      |           |   |  |          |      |   |  |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |            |   |      |           |   |  |          |      |   |  |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |            |   |      |           |   |  |          |      |   |  |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |            |   |      |           |   |  |          |      |   |  |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |            |   |      |           |   |  |          |      |   |  |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |            |   |      |           |   |  |          |      |   |  |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |            |   |      |           |   |  |          |      |   |  |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |            |   |      |           |   |  |          |      |   |  |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |            |   |      |           |   |  |          |      |   |  |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |            |   |      |           |   |  |          |      |   |  |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |            |   |      |           |   |  |          |      |   |  |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |            |   |      |           |   |  |          |      |   |  |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |            |   |      |           |   |  |          |      |   |  |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |            |   |      |           |   |  |          |      |   |  |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |            |   |      |           |   |  |          |      |   |  |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |            |   |      |           |   |  |          |      |   |  |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |            |   |      |           |   |  |          |      |   |  |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |            |   |      |           |   |  |          |      |   |  |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |            |   |      |           |   |  |          |      |   |  |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |            |   |      |           |   |  |          |      |   |  |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |            |   |      |           |   |  |          |      |   |  |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |            |   |      |           |   |  |          |      |   |  |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |            |   |      |           |   |  |          |      |   |  |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |            |   |      |           |   |  |          |      |   |  |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |            |   |      |           |   |  |          |      |   |  |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |            |   |      |           |   |  |          |      |   |  |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |            |   |      |           |   |  |          |      |   |  |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |            |   |      |           |   |  |          |      |   |  |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |            |   |      |           |   |  |          |      |   |  |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |            |   |      |           |   |  |          |      |   |  |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |            |   |      |           |   |  |          |      |   |  |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |            |   |      |           |   |  |          |      |   |  |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |            |   |      |           |   |  |          |      |   |  |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |            |   |      |           |   |  |          |      |   |  |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |            |   |      |           |   |  |          |      |   |  |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |            |   |      |           |   |  |          |      |   |  |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |            |   |      |           |   |  |          |      |   |  |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |            |   |      |           |   |  |          |      |   |  |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |            |   |      |           |   |  |          |      |   |  |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |            |   |      |           |   |  |          |      |   |  |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |            |   |      |           |   |  |          |      |   |  |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |            |   |      |           |   |  |          |      |   |  |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |            |   |      |           |   |  |          |      |   |  |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |         |                           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------|---------------------------|------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO                                                                                       |                                                   | 876     | +                         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                      | 880     | =                         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                               | 881     | =                         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                             | 882     | =                         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883                                               | =       | 0.00                      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 884                                               | =       | 0.00                      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885                                               | =       | 0.00                      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886                                               | =       | 0.00                      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               | 887                                               | =       | 0.00                      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | 888     | +/-                       | 0.00 |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                            | 889                                               |                                                                                                                                     | +/-                                               | 0.00    |                           |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                                                   | 890     |                           | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                                   |         |                           |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERES                                                                                                                             |                                                   | 897     |                           | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                                                   | 898     |                           | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                                                   | 899     |                           | 0.00 |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |         |                           |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 902     | +                         | 0.00 |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 903     | +                         | 0.00 |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 904     | +                         | 0.00 |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 999     | =                         | 0.00 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 905     | USD                       | 0.00 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 906     | USD                       | 0.00 |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 907     | USD                       | 0.00 |
| MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 925     | USD                       | 0.00 |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS     |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |      |
| TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |         |                           |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                       | 912     | N/C No 0.00               |      |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                          | 913     | USD 0.00                  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 915     | USD 0.00                  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 917     | USD 0.00                  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 919     | USD 0.00                  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 920     | USD 0.00                  |      |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |         |                           |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     | FIRMA CONTADOR                                    |         |                           |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     | NOMBRE:                                           |         |                           |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 0101316040                                                                                                                          | 199                                               | RUC No. | 0103815627001             |      |