



|                                                                        |                                                                              |                                                         |         |      |                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                   |              |       |      |         |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|-------|------|---------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|                                                                        | 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 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "Total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |
|                                                                        |                                                                              | 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  | +                                                                                          | 879.23                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | 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 TRANSITO                          |                                                         |         |      | 372                                                                                        | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                   | INTERESES DEVENGADOS POR TERCEROS | DEL EXTERIOR | 6117  | +    | 0.00    | 6118 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                            |                                                         |         |      | 373                                                                                        | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                   |                                   | LOCAL        | 6119  | +    | 0.00    | 6120 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                  |                                                                              |                                                         |         | 374  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             | 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                                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6125                              | +            | 0.00  | 6126 | +       | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        |                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)          |         | 377  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | 6127                              | +            | 0.00  | 6128 | +       | 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)                                                             |                                                                                                                        | 6129                              | +            | 0.00  | 6130 | +       | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        |                                                                              | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES        |         | 379  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 6131                              | +            | 0.00  | 6132 | +       | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                        |                                                         | 380     | +    | 0.00                                                                                       | OTROS                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 6133                                                                                                                   | +                                 | 0.00         | 6134  | +    | 0.00    |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                             |                                                         | 381     | +    | 0.00                                                                                       | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | 6135                                                                                                                   | +                                 | 0.00         | 6136  | +    | 0.00    |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        | OTROS                                                                        |                                                         | 382     | +    | 0.00                                                                                       | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 6999                                                                                                                   | =                                 | 595370.59    |       |      |         |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        | 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     | -    | 432.93                                                                                     | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    | 6141                                                                                                                   | =                                 | 0.00         |       |      |         |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES                                      |                                                         | 385     | -    | 0.00                                                                                       | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 6142                                                                                                                   | =                                 | 0.00         |       |      |         |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| (-) 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                              |              |       |      |         |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      |                                                         | 387     | +    | 0.00                                                                                       | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                           | UTILIDADES (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                                                                                       | (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                                 | 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                                                                                                        |                                   |              | COSTO |      | GASTO</ |      |      |                                                                                                                                                     |      |



|                                                                |                                                                                                           |                                                        |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                            |              |      |  |           |      |      |          |           |      |  |  |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|-----|------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|--|-----------|------|------|----------|-----------|------|--|--|
|                                                                |                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                              |              | 546 | +    | 0.00                   | OTROS                                                                                                                                                                                                                      |              |      |  | 7311      | +    | 0.00 | 7312     | +         | 0.00 |  |  |
|                                                                |                                                                                                           | OTROS                                                  |              | 547 | +    | 0.00                   | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                   |              |      |  | 7314      | +    | 0.00 | 7315     | +         | 0.00 |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                       |                                                                                                           | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) |              | 548 | +    | 0.00                   |                                                                                                                                                                                                                            |              |      |  |           |      |      |          |           |      |  |  |
|                                                                |                                                                                                           | OTROS                                                  |              | 549 | +    | 0.00                   | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                               |              | 7991 |  | 548943.89 |      |      |          |           |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                       |                                                                                                           |                                                        |              | 550 | =    | 15548.07               |                                                                                                                                                                                                                            |              |      |  |           |      |      |          |           |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                          |                                                                                                           |                                                        |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                            | TOTAL GASTOS |      |  |           | 7992 | +    | 24199.59 |           |      |  |  |
| 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                   |                                                                                                                                                                                                                            |              |      |  |           |      |      |          |           |      |  |  |
|                                                                |                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                        | LOCALES      | 555 | +    | 0.00                   |                                                                                                                                                                                                                            |              |      |  |           |      | 7999 | +        | 573143.48 |      |  |  |
|                                                                |                                                                                                           |                                                        | DEL EXTERIOR | 556 | +    | 0.00                   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                           |              |      |  |           |      | 7901 | =        | 0.00      |      |  |  |
|                                                                |                                                                                                           |                                                        | LOCALES      | 557 | +    | 0.00                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                     |              |      |  |           |      | 7902 | +        | 0.00      |      |  |  |
|                                                                | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                        | DEL EXTERIOR | 558 | +    | 0.00                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                        |              |      |  |           |      | 7903 | -        | 0.00      |      |  |  |
|                                                                |                                                                                                           |                                                        | LOCALES      | 559 | +    | 0.00                   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                            |              |      |  |           |      | 7904 | =        | 0.00      |      |  |  |
|                                                                |                                                                                                           |                                                        | DEL EXTERIOR | 560 | +    | 0.00                   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                             |              |      |  |           |      | 7905 | =        | 0.00      |      |  |  |
|                                                                |                                                                                                           |                                                        | LOCALES      | 561 | +    | 0.00                   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                              |              |      |  |           |      | 7906 | =        | 0.00      |      |  |  |
|                                                                |                                                                                                           |                                                        |              |     |      |                        | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                            |              |      |  |           |      | 7907 | =        | 0.00      |      |  |  |
|                                                                | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                        |                                                        |              |     |      |                        | INCENTIVO POR 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  | =    | 22227.11 |           |      |  |  |
|                                                                |                                                                                                           | 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                   | CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES                                                                                                                                                                               |              |      |  |           |      |      |          |           |      |  |  |
|                                                                |                                                                                                           |                                                        |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                            |              |      |  |           |      |      |          |           |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                  |                                                                                                           |                                                        |              | 568 | +    | 0.00                   | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                     |              | 094  |  | -         | 0.00 | 095  | +        | 0.00      |      |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                        | A COSTO AMORTIZADO                                                                                        |                                                        |              | 569 | +    | 0.00                   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                    |              | 096  |  | +         | 0.00 | 097  | -        | 0.00      |      |  |  |
|                                                                | A VALOR RAZONABLE                                                                                         |                                                        |              | 570 | +    | 0.00                   | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                    |              |      |  |           |      | 098  | =        | 22227.11  |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |                                                                                                           |                                                        |              | 571 | +    | 0.00                   | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                           |              |      |  |           |      | 803  | -        | 3334.07   |      |  |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO |                                                                                                           |                                                        |              | 572 | +    | 0.00                   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026-6132)                                                                                                     |              |      |  |           |      | 804  | -        | 0.00      |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS           | JUBILACION 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      |      |  |  |
|                                                                |                                                                                                           |                                                        |              | 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 ON                                                                                          |                                                        |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                            |              |      |  |           |      |      |          |           |      |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |            |      |                                               |      |         |                           |             |  |                                 |  |          |  |                |  |          |  |                |  |          |  |     |  |          |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|-----------------------------------------------|------|---------|---------------------------|-------------|--|---------------------------------|--|----------|--|----------------|--|----------|--|----------------|--|----------|--|-----|--|----------|--|
|                                                                                                                                                                             | PAGAR                                                                                                                 | SEGUNDA CUOTA                                                                                |                                                                                                                                     |            |      | 875                                           | +    | 1835.92 |                           |             |  |                                 |  |          |  |                |  |          |  |                |  |          |  |     |  |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO                                                |                                                                                                                                     |            |      | 876                                           | +    | 0.00    |                           |             |  |                                 |  |          |  |                |  |          |  |                |  |          |  |     |  |          |  |
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                     | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                       | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        | 880        | =    | 0.00                                          |      |         |                           |             |  |                                 |  |          |  |                |  |          |  |                |  |          |  |     |  |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 | 881        | =    | 0.00                                          |      |         |                           |             |  |                                 |  |          |  |                |  |          |  |                |  |          |  |     |  |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              | OTROS                                                                                                                               | 882        | =    | 0.00                                          |      |         |                           |             |  |                                 |  |          |  |                |  |          |  |                |  |          |  |     |  |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |            |      | 883                                           | =    | 0.00    |                           |             |  |                                 |  |          |  |                |  |          |  |                |  |          |  |     |  |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO |                                                                                                                                     |            | 884  | =                                             | 0.00 |         |                           |             |  |                                 |  |          |  |                |  |          |  |                |  |          |  |     |  |          |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                                                                                              |                                                                                                                                     | 885        | =    | 0.00                                          |      |         |                           |             |  |                                 |  |          |  |                |  |          |  |                |  |          |  |     |  |          |  |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                                                                              |                                                                                                                                     | 886        | =    | 0.00                                          |      |         |                           |             |  |                                 |  |          |  |                |  |          |  |                |  |          |  |     |  |          |  |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                 |                                                                                              |                                                                                                                                     | 887        | =    | 0.00                                          |      |         |                           |             |  |                                 |  |          |  |                |  |          |  |                |  |          |  |     |  |          |  |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA 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                                           | +    | 56.99   |                           |             |  |                                 |  |          |  |                |  |          |  |                |  |          |  |     |  |          |  |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |            |      | 903                                           | +    | 0.00    |                           |             |  |                                 |  |          |  |                |  |          |  |                |  |          |  |     |  |          |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |            |      | 904                                           | +    | 0.00    |                           |             |  |                                 |  |          |  |                |  |          |  |                |  |          |  |     |  |          |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |            |      | 999                                           | =    | 56.99   |                           |             |  |                                 |  |          |  |                |  |          |  |                |  |          |  |     |  |          |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |            |      | 905                                           | USD  | 56.99   |                           |             |  |                                 |  |          |  |                |  |          |  |                |  |          |  |     |  |          |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |            |      | 906                                           | USD  | 0.00    |                           |             |  |                                 |  |          |  |                |  |          |  |                |  |          |  |     |  |          |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |            |      | 907                                           | USD  | 0.00    |                           |             |  |                                 |  |          |  |                |  |          |  |                |  |          |  |     |  |          |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |            |      | 925                                           | USD  | 0.00    |                           |             |  |                                 |  |          |  |                |  |          |  |                |  |          |  |     |  |          |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |            |      | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |      |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |             |  | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |  |          |  |                |  |          |  |                |  |          |  |     |  |          |  |
| 908                                                                                                                                                                         |                                                                                                                       | N/C No 0.00                                                                                  |                                                                                                                                     | 910        |      | N/C No 0.00                                   |      | 912     |                           | N/C No 0.00 |  |                                 |  | 916      |  | Resol No. 0.00 |  | 918      |  | Resol No. 0.00 |  |          |  |     |  |          |  |
| 909                                                                                                                                                                         |                                                                                                                       | USD 0.00                                                                                     |                                                                                                                                     | 911        |      | USD 0.00                                      |      | 913     |                           | USD 0.00    |  | 915                             |  | USD 0.00 |  | 917            |  | USD 0.00 |  | 919            |  | USD 0.00 |  | 920 |  | USD 0.00 |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |            |      |                                               |      |         |                           |             |  |                                 |  |          |  |                |  |          |  |                |  |          |  |     |  |          |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |            |      |                                               |      |         |                           |             |  | FIRMA CONTADOR                  |  |          |  |                |  |          |  |                |  |          |  |     |  |          |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |            |      |                                               |      |         |                           |             |  | NOMBRE:                         |  |          |  |                |  |          |  |                |  |          |  |     |  |          |  |
| 198                                                                                                                                                                         |                                                                                                                       | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                       |                                                                                                                                     | 0906834718 |      |                                               |      |         |                           |             |  | 199                             |  | RUC No.  |  | 0922617055001  |  |          |  |                |  |          |  |     |  |          |  |