



|                                                                        |                                                                   |                                                                              |      |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                              |                                   |                                                                                                                                                     |      |      |                                                                    |      |   |         |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------------------------------------------------------------|------|---|---------|
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES                                      | 364  | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6101 | +    | 0.00                                                               | 6102 | + | 0.00    |
|                                                                        |                                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                           | 365  | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                              |                                   | LOCAL                                                                                                                                               | 6103 | +    | 0.00                                                               | 6104 | + | 0.00    |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES                                      | 366  | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                              | NO RELACIONADAS                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6105 | +    | 0.00                                                               | 6106 | + | 0.00    |
|                                                                        |                                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                           | 367  | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                              |                                   | LOCAL                                                                                                                                               | 6107 | +    | 0.00                                                               | 6108 | + | 0.00    |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       | 368  | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                              | RELACIONADAS                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6109 | +    | 0.00                                                               | 6110 | + | 0.00    |
|                                                                        |                                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                           | 369  | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                              |                                   | LOCAL                                                                                                                                               | 6111 | +    | 0.00                                                               | 6112 | + | 0.00    |
|                                                                        | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       | 370  | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                              | NO RELACIONADAS                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6113 | +    | 0.00                                                               | 6114 | + | 0.00    |
|                                                                        |                                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                           | 371  | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                              |                                   | LOCAL                                                                                                                                               | 6115 | +    | 0.00                                                               | 6116 | + | 0.00    |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO               |                                                                              | 372  | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                              | INTERESES DEVENGADOS CON 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                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | 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                                                                                                                                                                                               | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 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                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                        | 6129                                                                                                                   | +                                                                            | 0.00                              | 6130                                                                                                                                                | +    | 0.00 |                                                                    |      |   |         |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                  | 379                                                                          | +    | 0.00                                                                                                        | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             |                                                                                                                                        | 6131                                                                                                                   | +                                                                            | 0.00                              | 6132                                                                                                                                                | +    | 0.00 |                                                                    |      |   |         |
|                                                                        | 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                                                                                                                   | =                                                                            | 12096.02                          | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |      |                                                                    |      |   |         |
|                                                                        | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | 383                                                                          | +    | 0.00                                                                                                        | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 6140                                                                                                                   | =                                                                            | 0.00                              |                                                                                                                                                     |      |      |                                                                    |      |   |         |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO        | 384                                                                          | -    | 0.00                                                                                                        | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                        | 6141                                                                                                                   | =                                                                            | 0.00                              |                                                                                                                                                     |      |      |                                                                    |      |   |         |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 385                                                                          | -    | 0.00                                                                                                        | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                                                                                        | 6142                                                                                                                   | =                                                                            | 0.00                              |                                                                                                                                                     |      |      |                                                                    |      |   |         |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      | 386                                                               | -                                                                            | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                  | 6143                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                   |                                                                              |                                   |                                                                                                                                                     |      |      |                                                                    |      |   |         |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                | 387                                                               | +                                                                            | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | 6144                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                   |                                                                              |                                   |                                                                                                                                                     |      |      |                                                                    |      |   |         |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                     |                                                                              | 388  | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                               | 6145                                                                                                                   |                                                                              |                                   |                                                                                                                                                     | =    | 0.00 |                                                                    |      |   |         |
|                                                                        |                                                                   | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 389  | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)      | 6146                                                                                                                   |                                                                              |                                   |                                                                                                                                                     | =    | 0.00 |                                                                    |      |   |         |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                 | 390                                                                          | +    | 0.00                                                                                                        | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                                                                                                                   | =                                                                                                                      | 0.00                                                                         |                                   |                                                                                                                                                     |      |      |                                                                    |      |   |         |
|                                                                        | OTROS                                                             | 391                                                                          | +    | 0.00                                                                                                        | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                                                                                                                                   | =                                                                                                                      | 0.00                                                                         |                                   |                                                                                                                                                     |      |      |                                                                    |      |   |         |
|                                                                        | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                 | 392                                                                          | -    | 0.00                                                                                                        | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                                                                                                                                   | =                                                                                                                      | 0.00                                                                         |                                   |                                                                                                                                                     |      |      |                                                                    |      |   |         |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                    | 393                                                                          | -    | 0.00                                                                                                        | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                                                                                                                                   | =                                                                                                                      | 0.00                                                                         |                                   |                                                                                                                                                     |      |      |                                                                    |      |   |         |
|                                                                        |                                                                   |                                                                              |      |                                                                                                             | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151                                                                                                                                   | =                                                                                                                      | 0.00                                                                         |                                   |                                                                                                                                                     |      |      |                                                                    |      |   |         |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | TERRENOS                                                          | A COSTO                                                                      | 394  | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                        |                                                                                                                        | COSTO                                                                        | GASTO                             | [VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)]                                                                                       |      |      |                                                                    |      |   |         |
|                                                                        |                                                                   | A VALOR RAZONABLE                                                            | 395  | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                              |                                   |                                                                                                                                                     |      |      |                                                                    |      |   |         |
|                                                                        | EDIFICIOS                                                         | A COSTO                                                                      | 396  | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                              |                                   |                                                                                                                                                     |      |      | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO    | 7001 | + | 0.00    |
|                                                                        |                                                                   | A VALOR RAZONABLE                                                            | 397  | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                              |                                   |                                                                                                                                                     |      |      | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004 | + | 6408.25 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                 | 398                                                               | -                                                                            | 0.00 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                  | 7007                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                   | 7008                                                                         | +                                 | 0.00                                                                                                                                                | 7009 | +</  |                                                                    |      |   |         |



|                                                                |                                                                                                           |                                                    |              |     |   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |              |                                                                                                                          |  |             |                |             |           |         |     |         |      |        |   |  |      |  |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|-----|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------|----------------|-------------|-----------|---------|-----|---------|------|--------|---|--|------|--|
|                                                                | 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                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS                                                                                                                            |                                                                                                                                                |              |                                                                                                                          |  |             | 7991 = 6408.25 |             |           |         |     |         |      |        |   |  |      |  |
|                                                                | OTROS                                                                                                     |                                                    | 549          | +   |   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |              |                                                                                                                          |  |             |                |             |           |         |     |         |      |        |   |  |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                       |                                                                                                           |                                                    | 550          | =   |   | 30599.17                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |              |                                                                                                                          |  |             |                |             |           |         |     |         |      |        |   |  |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                          |                                                                                                           |                                                    |              |     |   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | TOTAL GASTOS |                                                                                                                          |  |             |                |             | 7992      | +       |     | 8871.20 |      |        |   |  |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                  | RELACIONADAS                                       | LOCALES      | 553 | + |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |              |                                                                                                                          |  |             |                |             |           |         |     |         |      |        |   |  |      |  |
|                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                       | 554          | +   |   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |              |                                                                                                                          |  |             |                |             |           |         |     |         |      |        |   |  |      |  |
|                                                                |                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                    | LOCALES      | 555 | + |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |              |                                                                                                                          |  |             |                | 7991 = 0.00 |           |         |     |         |      |        |   |  |      |  |
|                                                                |                                                                                                           |                                                    | DEL EXTERIOR | 556 | + |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |              |                                                                                                                          |  |             |                |             |           |         |     |         |      |        |   |  |      |  |
|                                                                | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                            | 557          | +   |   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  |                                                                                                                                                |              |                                                                                                                          |  |             | 7902 + 0.00    |             |           |         |     |         |      |        |   |  |      |  |
|                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                       | 558          | +   |   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |              |                                                                                                                          |  |             |                |             |           |         |     |         |      |        |   |  |      |  |
|                                                                |                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | LOCALES      | 559 | + |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |              |                                                                                                                          |  |             |                | 7903 - 0.00 |           |         |     |         |      |        |   |  |      |  |
|                                                                |                                                                                                           |                                                    | DEL EXTERIOR | 560 | + |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |              |                                                                                                                          |  |             |                |             |           |         |     |         |      |        |   |  |      |  |
|                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        |                                                    | LOCALES      | 561 | + |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |              |                                                                                                                          |  |             |                | 7904 = 0.00 |           |         |     |         |      |        |   |  |      |  |
|                                                                |                                                                                                           |                                                    | DEL EXTERIOR | 562 | + |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |              |                                                                                                                          |  |             |                |             |           |         |     |         |      |        |   |  |      |  |
|                                                                |                                                                                                           | OTRAS NO RELACIONADAS                              | LOCALES      | 563 | + |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |              |                                                                                                                          |  |             |                | 7905 = 0.00 |           |         |     |         |      |        |   |  |      |  |
|                                                                |                                                                                                           |                                                    | DEL EXTERIOR | 564 | + |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |              |                                                                                                                          |  |             |                |             |           |         |     |         |      |        |   |  |      |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                          | LOCALES                                                                                                   |                                                    | 565          | +   |   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                                                                                                |              |                                                                                                                          |  |             | 7906 = 0.00    |             |           |         |     |         |      |        |   |  |      |  |
|                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              |                                                    | 566          | +   |   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |              |                                                                                                                          |  |             |                |             |           |         |     |         |      |        |   |  |      |  |
|                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                                            | 567          | +   |   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                         |                                                                                                                                                |              |                                                                                                                          |  |             | 7907 = 0.00    |             |           |         |     |         |      |        |   |  |      |  |
|                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                       | 568          | +   |   | 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 |                |             |           |         |     |         |      |        |   |  |      |  |
|                                                                |                                                                                                           |                                                    |              |     |   | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |              |                                                                                                                          |  |             |                |             |           |         |     |         |      |        |   |  |      |  |
| 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            | =           |           | 3183.43 |     |         |      |        |   |  |      |  |
|                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                       | 566          | +   |   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |              |                                                                                                                          |  |             |                |             |           |         |     |         |      |        |   |  |      |  |
| CREDITO A MUTUO                                                |                                                                                                           |                                                    | 567          | +   |   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                            |                                                                                                                                                |              |                                                                                                                          |  |             |                |             |           |         |     |         |      |        |   |  |      |  |
|                                                                |                                                                                                           |                                                    |              |     |   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |              |                                                                                                                          |  | GENERACION  |                |             | REVERSION |         |     |         |      |        |   |  |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                  |                                                                                                           |                                                    |              |     |   | 568                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 0.00         | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                   |  |             | 094            | -           |           | 0.00    | 095 | +       |      | 0.00   |   |  |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                        | A COSTO AMORTIZADO                                                                                        |                                                    |              |     |   | 569                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 0.00         | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                  |  |             | 096            | +           |           | 0.00    | 097 | -       |      | 0.00   |   |  |      |  |
|                                                                |                                                                                                           |                                                    |              |     |   | (=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 098          |                                                                                                                          |  | =           |                | 0.00        |           |         |     |         |      |        |   |  |      |  |
|                                                                |                                                                                                           |                                                    |              |     |   | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |              |                                                                                                                          |  |             |                |             |           |         |     |         |      |        |   |  |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |                                                                                                           |                                                    |              |     |   | 571                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 0.00         | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                         |  |             | 803            |             |           | -       |     | 0.00    |      |        |   |  |      |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO |                                                                                                           |                                                    |              |     |   | 572                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 0.00         | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 602+/-+6026+6132) |  |             | 804            |             |           | -       |     | 0.00    |      |        |   |  |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS           | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                       |                                                    | 573          | +   |   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                    |                                                                                                                                                |              | 805                                                                                                                      |  |             | -              |             | 0.00      |         |     |         |      |        |   |  |      |  |
|                                                                | DESAHUCIO                                                                                                 |                                                    | 574          | +   |   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+)- GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                       |                                                                                                                                                |              | 806                                                                                                                      |  |             | +              |             | 86.85     |         |     |         |      |        |   |  |      |  |
|                                                                | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                    |                                                    | 575          | +   |   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+)- GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                  |                                                                                                                                                |              | 807                                                                                                                      |  |             | +              |             | 0.00      |         |     |         |      |        |   |  |      |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                      | POR GARANTÍAS                                                                                             |                                                    | 576          | +   |   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+)- GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                    |                                                                                                                                                |              | 808                                                                                                                      |  |             | +              |             | 0.00      |         |     |         |      |        |   |  |      |  |
|                                                                | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                      |                                                    | 577          | +   |   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+)- PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [(805-808)*15% ]) |                                                                                                                                                |              | 809                                                                                                                      |  |             | +              |             | 0.00      |         |     |         |      |        |   |  |      |  |
|                                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                    |                                                    | 578          | +   |   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                               |                                                                                                                                                |              | 810                                                                                                                      |  |             | -              |             | 0.00      |         |     |         |      |        |   |  |      |  |
|                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                        |                                                    | 579          | +   |   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+)- AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                |                                                                                                                                                |              | 811                                                                                                                      |  |             | +              |             | 0.00      |         |     |         |      |        |   |  |      |  |
|                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                 |                                                    | 580          | +   |   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                        |                                                                                                                                                |              | 812                                                                                                                      |  |             | -              |             | 0.00      |         |     |         |      |        |   |  |      |  |
|                                                                | POR LITIGIOS                                                                                              |                                                    | 581          | +   |   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+)- COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                    |                                                                                                                                                |              | 813                                                                                                                      |  |             | +              |             | 0.00      |         |     |         |      |        |   |  |      |  |
|                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                          |                                                    | 582          | +   |   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERACIÓN / REVER                                                                                                                      |                                                                                                                                                |              |                                                                                                                          |  |             |                |             |           |         |     |         |      |        |   |  |      |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           |                |                |     |                |     |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------|---------------------------|----------------|----------------|-----|----------------|-----|----------|-----|----------|
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                                           | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                                                   | 876                                           | +    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                      | 880                                           | =    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                               | 881                                           | =    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     | OTROS                                             | 882                                           | =    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y 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 DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |                                               | 888  | +/-                       | 0.00           |                |     |                |     |          |     |          |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                            |                                                                                                                                     | 889                                               | +/-                                           | 0.00 |                           |                |                |     |                |     |          |     |          |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 890                                           |      | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           |                |                |     |                |     |          |     |          |
| INTERÉS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                   | 897                                           |      | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                   | 898                                           |      | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                                   | 899                                           |      | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           |                |                |     |                |     |          |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                                                   | 902                                           | +    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                     |                                                   | 903                                           | +    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                                   | 904                                           | +    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                                                   | 999                                           | =    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                     |                                                   | 905                                           | USD  | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                   | 906                                           | USD  | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 907                                           | USD  | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                   | 925                                           | USD  | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                                                   | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |      | DETALLE DE COMPENSACIONES |                |                |     |                |     |          |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                         | 910                                               | N/C No 0.00                                   | 912  | N/C No 0.00               | 916            | Resol No. 0.00 | 918 | Resol No. 0.00 |     |          |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                            | 911                                               | USD 0.00                                      | 913  | USD 0.00                  | 915            | USD 0.00       | 917 | USD 0.00       | 919 | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           |                |                |     |                |     |          |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           | FIRMA CONTADOR |                |     |                |     |          |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           | NOMBRE:        |                |     |                |     |          |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           | 199            |                |     |                |     |          |     |          |
| Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           | RUC No.        |                |     |                |     |          |     |          |
| 1707378186                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           | 1706855424001  |                |     |                |     |          |     |          |