



|                                                                   |                                                                        |                                                                                                             |                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                     |              |                                                                                                                                                     |        |      |      |      |      |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------|------|------|--|--|--|--|
|                                                                   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                     |                                                             | 364                                                                                                                                                                                                | +                                                                                          | 34161.32                                                                                                               | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                         | RELACIONADAS                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6101                                                                                                                                                | +      | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                   |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                         |                                                             | 365                                                                                                                                                                                                | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                     | LOCAL        | 6103                                                                                                                                                | +      | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                     |                                                             | 366                                                                                                                                                                                                | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                     | DEL EXTERIOR | 6105                                                                                                                                                | +      | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                   |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                         |                                                             | 367                                                                                                                                                                                                | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                     | LOCAL        | 6107                                                                                                                                                | +      | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                     |                                                             | 368                                                                                                                                                                                                | +                                                                                          | 316351.96                                                                                                              |                                                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6109                                                                                                                                                | +      | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                   |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                         |                                                             | 369                                                                                                                                                                                                | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                     | LOCAL        | 6111                                                                                                                                                | +      | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                   | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                     |                                                             | 370                                                                                                                                                                                                | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                     | DEL EXTERIOR | 6113                                                                                                                                                | +      | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                   |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                         |                                                             | 371                                                                                                                                                                                                | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                     | LOCAL        | 6115                                                                                                                                                | +      | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                    |                                                                                                             | 372                                                         | +                                                                                                                                                                                                  | 77146.72                                                                                   | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                |                                                                                                                                                      | 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                                                                                                         | +                                                           | 2819.00                                                                                                                                                                                            | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6121                                                                                                                                                 | +                                                                                                   | 0.00         | 6122                                                                                                                                                | +      | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                  |                                                                        | 375                                                                                                         | +                                                           | 44633.93                                                                                                                                                                                           |                                                                                            | LOCAL                                                                                                                  | 6123                                                                                                                                                 | +                                                                                                   | 0.00         | 6124                                                                                                                                                | +      | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                                    | 376                                                         | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                       | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | DEL EXTERIOR                                                                                                                                         | 6125                                                                                                | +            | 0.00                                                                                                                                                | 6126   | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
|                                                                   |                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              | 377                                                         | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                       |                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                                | 6127                                                                                                | +            | 0.00                                                                                                                                                | 6128   | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
|                                                                   |                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                      | 378                                                         | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                       |                                                                                                                        | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)               | 6131                                                                                                | +            | 0.00                                                                                                                                                | 6132   | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
|                                                                   |                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                            | 379                                                         | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                                                                      | OTROS                                                                                               | 6133         | +                                                                                                                                                   | 197.10 | 6134 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |
|                                                                   |                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                       | 380                                                         | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                                                                      | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                           | 6135         | +                                                                                                                                                   | 0.00   | 6136 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |
|                                                                   |                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                            | 381                                                         | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                                                                      | OTROS                                                                                               | 6137         | +                                                                                                                                                   | 0.00   | 6138 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |
|                                                                   | OTROS                                                                  |                                                                                                             | 382                                                         | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                       | TOTAL INGRESOS                                                                                                         | 6999                                                                                                                                                 | =                                                                                                   | 519508.34    |                                                                                                                                                     |        |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                   | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     |                                                                                                             | 383                                                         | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                       | INGRESOS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                           | 6140                                                                                                                                                 | =                                                                                                   | 0.00         |                                                                                                                                                     |        |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                   |                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 384                                                                                                                                                                                                | -                                                                                          | 231922.67                                                                                                              | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) | 6141                                                                                                | =            | 0.00                                                                                                                                                |        |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                   |                                                                        |                                                                                                             | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES                     | 385                                                                                                                                                                                                | -                                                                                          | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                      | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6142         | =                                                                                                                                                   | 0.00   |      |      |      |      |  |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                        | 386                                                                                                         | -                                                           | 1097.00                                                                                                                                                                                            | 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 EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                     | 6151                                                                                                                   | =                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                |              |                                                                                                                                                     |        |      |      |      |      |  |  |  |  |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                     |                                                                        | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                    | 6145                                                                                                                                                                                               | =                                                                                          | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                     |              | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la renta. |        |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                   |                                                                        |                                                                                                             |                                                             | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                            | 6146                                                                                                                   | =                                                                                                                                                    | 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                                                                                                |              |                                                                                                                                                     |        |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                   |                                                                        |                                                                                                             |                                                             | INGRESOS GENERADOS POR EMPRESAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                             |                                                                                            | 6148                                                                                                                   | =                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                |              |                                                                                                                                                     |        |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                   |                                                                        |                                                                                                             |                                                             | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                            | 6149                                                                                                                   | =                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                |              |                                                                                                                                                     |        |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                   |                                                                        |                                                                                                             |                                                             | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                            | 6150                                                                                                                   | =                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                |              |                                                                                                                                                     |        |      |      |      |      |  |  |  |  |
| OTROS                                                             |                                                                        | 391                                                                                                         | +                                                           | 44951.53                                                                                                                                                                                           | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                     | 6151                                                                                                                   | =                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                |              |                                                                                                                                                     |        |      |      |      |      |  |  |  |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                 |                                                                        | 392                                                                                                         | -                                                           | 31290.72                                                                                                                                                                                           |                                                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                     |              |                                                                                                                                                     |        |      |      |      |      |  |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                    |                                                                        | 393                                                                                                         | -                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                     |              |                                                                                                                                                     |        |      |      |      |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                               |                                                                        |                                                                                                             |                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                     |              |                                                                                                                                                     |        |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                   |                                                                        |                                                                                                             |                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                     |              |                                                                                                                                                     |        |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                   |                                                                        |                                                                                                             |                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                     |              |                                                                                                                                                     |        |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                   |                                                                        |                                                                                                             |                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                     |              |                                                                                                                                                     |        |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                   |                                                                        |                                                                                                             |                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                     |              |                                                                                                                                                     |        |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                   |                                                                        |                                                                                                             |                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                     |              |                                                                                                                                                     |        |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                   |                                                                        |                                                                                                             |                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                     |              |                                                                                                                                                     |        |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                   |                                                                        |                                                                                                             |                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                     |              |                                                                                                                                                     |        |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                   |                                                                        |                                                                                                             |                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                     |              |                                                                                                                                                     |        |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                   |                                                                        |                                                                                                             |                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                     |              |                                                                                                                                                     |        |      |      |      |      |  |  |  |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                          | TERRENOS                                                               | A COSTO                                                                                                     | 394                                                         | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                       | COSTOS Y GASTOS                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                     |              |                                                                                                                                                     |        |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                   |                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                           | 395                                                         | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                     |              |                                                                                                                                                     |        |      |      |      |      |  |  |  |  |



|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                    |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |      |           |           |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|------|
|                                                                |                                                          | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                 |                    | 546          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | [OTROS]                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |      |           |           | 7311     | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7312 | + | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                       |                                                          | OTROS                                                                                                     |                    | 547          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                                                                                       |      |           |           | 7314     | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7315 | + | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |                    | 548          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |      |           |           |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |
|                                                                |                                                          | OTROS                                                                                                     |                    | 549          | +    | 16006.69                                                                                                                                                                                                                | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                       | 7991 | =         | 452225.24 |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                       |                                                          |                                                                                                           |                    | 550          | =    | 452326.47                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |      |           |           |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                          |                                                          |                                                                                                           |                    |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | TOTAL GASTOS                                                                                                                          |      | 7992      | +         | 64403.85 |           |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES            | 553          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |      |           | 7999      | +        | 516629.09 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta. |      |   |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR       | 554          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |      |           | 7901      | =        | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |
|                                                                |                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES            | 555          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |      |           | 7902      | +        | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |
|                                                                |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556                | +            | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |      | 7903      | -         | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |
|                                                                | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES            | 557          | +    | 169203.52                                                                                                                                                                                                               | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         |                                                                                                                                       |      |           | 7904      | =        | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                    | DEL EXTERIOR | 558  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                   |      |           |           | 7905     | =         |                                                                                                                                                                                     |      |   |      | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES      | 559  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                       |      |           |           | 7906     | =         |                                                                                                                                                                                     |      |   |      | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR       | 560          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       |      |           | 7907      | =        | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |
|                                                                |                                                          | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     |                    | LOCALES      | 561  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                         |      |           |           | 7908     | =         |                                                                                                                                                                                     |      |   |      | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                    |              |      |                                                                                                                                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                       |      |           |           |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                    |              |      | 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. |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |      |           |           |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                    | DEL EXTERIOR | 562  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                               |      |           |           |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES     | RELACIONADAS                                             | LOCALES                                                                                                   | 563                | +            | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |      | 801       | =         | 2879.25  |           |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |
|                                                                |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564                | +            | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |      | 802       | =         | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |
|                                                                | NO RELACIONADAS                                          | LOCALES                                                                                                   | 565                | +            | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |      |           |           |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |
|                                                                |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566                | +            | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |      |           |           |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                |                                                          |                                                                                                           |                    | 567          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   |                                                                                                                                       |      |           |           |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                    |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | GENERACIÓN                                                                                                                            |      | 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 NO CORRIENTES                                    | A COSTO AMORTIZADO                                       |                                                                                                           |                    |              | 569  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                               |      | 096       | +         | 0.00     | 097       | -                                                                                                                                                                                   | 0.00 |   |      |      |
|                                                                | A VALOR RAZONABLE                                        |                                                                                                           |                    |              | 570  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                   |      |           |           | 098      | =         | 2879.25                                                                                                                                                                             |      |   |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                    |              |      |                                                                                                                                                                                                                         | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                       |      |           |           |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |                                                          |                                                                                                           |                    | 571          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                               |                                                                                                                                       |      |           | 803       | -        | 431.89    |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO |                                                          |                                                                                                           |                    | 572          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                         |                                                                                                                                       |      |           | 804       | -        | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS           | JUBILACIÓN PATRONAL                                      |                                                                                                           |                    |              | 573  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                  |      |           |           | 805      | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |   |      |      |
|                                                                | DESAHUIO                                                 |                                                                                                           |                    |              | 574  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                       |      |           |           | 806      | +         | 5134.06                                                                                                                                                                             |      |   |      |      |
|                                                                | 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      | -         | 11270.00                                                                                                                                                                            |      |   |      |      |
|                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                       |                                                                                                           |                    |              | 579  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                |      |           |           | 811      | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |   |      |      |
|                                                                | POR REEMBOLSO A CLIENTES                                 |                                                                                                           |                    |              | 580  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                      |      |           |           | 812      | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |   |      |      |
|                                                                | POR LITIGIOS                                             |                                                                                                           |                    |              | 58   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |      |           |           |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |         |                           |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------|-------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO                                                                         |                                                                                                                                     | 876     | +                         | 0.00  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        | 880     | =                         | 0.00  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                       | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 | 881     | =                         | 0.00  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                               | 882     | =                         | 0.00  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                       | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |         | 883                       | =     |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                          |                                                                                                                                     | 884     | =                         | 0.00  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                                                                                                                                     | 885     | =                         | 0.00  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                                                                                                                     | 886     | =                         | 0.00  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                 |                                                                                                                                     | 887     | =                         | 0.00  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                     | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |         | 888                       | +/-   |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                       | 889                                                                                                                                 | +/-     | 0.00                      |       |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                                                                                                                                     | 890     |                           | 0.00  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                                                                                                                                     |         |                           |       |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERES                                                                                                               |                                                                                                                                     | 897     |                           | 0.00  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                              |                                                                                                                                     | 898     |                           | 0.00  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                 |                                                                                                                                     | 899     |                           | 0.00  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |         |                           |       |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | 902     | +                         | 18.39 |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | 903     | +                         | 0.00  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | 904     | +                         | 0.00  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | 999     | =                         | 18.39 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | 905     | USD                       | 18.39 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | 906     | USD                       | 0.00  |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | 907     | USD                       | 0.00  |
| MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | 925     | USD                       | 0.00  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                       | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                                       |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |       |
| TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |         |                           |       |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                   | N/C No 0.00                                                                                                                         | 912     | N/C No 0.00               |       |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                   | USD 0.00                                                                                                                            | 913     | USD 0.00                  |       |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | 915     | USD 0.00                  |       |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | 917     | USD 0.00                  |       |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | 919     | USD 0.00                  |       |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | 920     | USD 0.00                  |       |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |         |                           |       |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                       | FIRMA CONTADOR                                                                                                                      |         |                           |       |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                       | NOMBRE:                                                                                                                             |         |                           |       |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 1705074662                                                                                                            | 199                                                                                                                                 | RUC No. | 1716766033001             |       |