



|                                                                        |                                                            |                                                                              |     |     |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |              |                                                                              |                 |              |      |      |      |  |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|------|------|--|------|------|------|
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES                                      |     | 364 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6101                                                                         | +               | 0.00         | 6102 | +    | 0.00 |  |      |      |      |
|                                                                        |                                                            | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                           |     | 365 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |              | LOCAL                                                                        | 6103            | +            | 0.00 | 6104 | +    |  | 0.00 |      |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES                                      |     | 366 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |              | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 6105 | +    | 0.00 |  | 6106 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                            | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                           |     | 367 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |              |                                                                              |                 | LOCAL        | 6107 | +    | 0.00 |  | 6108 | +    | 0.00 |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       |     | 368 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |              | NO RELACIONADAS                                                              | DEL EXTERIOR    | 6109         | +    | 0.00 | 6110 |  | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                            | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                           |     | 369 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |              |                                                                              | LOCAL           | 6111         | +    | 0.00 | 6112 |  | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                          | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       |     | 370 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |              | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                      | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6113 | +    | 0.00 |  | 6114 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                            | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                           |     | 371 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |              |                                                                              | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6115 | +    | 0.00 |  | 6116 | +    | 0.00 |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO        |                                                                              |     | 372 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |              |                                                                              | DEL EXTERIOR    | 6117         | +    | 0.00 | 6118 |  | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                          |                                                                              |     | 373 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |              |                                                                              | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6119 | +    | 0.00 |  | 6120 | +    | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACION                                                  |                                                            |                                                                              | 374 | +   | 32710.86 |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                      | 6121                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                      | 0.00         | 6122                                                                         | +               | 0.00         |      |      |      |  |      |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                       |                                                            |                                                                              | 375 | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                   | LOCAL                                                                                                                                                 | 6123                                                                                                                                   | +            | 0.00                                                                         | 6124            | +            | 0.00 |      |      |  |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                   |                                                                              |     | 376 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6125         | +                                                                            | 0.00            | 6126         | +    | 0.00 |      |  |      |      |      |
|                                                                        |                                                            | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                               |     | 377 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 | 6127         | +                                                                            | 0.00            | 6128         | +    | 0.00 |      |  |      |      |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                     |                                                                              |     | 378 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | OTROS                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        | 6129         | +                                                                            | 0.00            | 6130         | +    | 0.00 |      |  |      |      |      |
|                                                                        |                                                            | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                             |     | 379 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131         | +                                                                            | 0.00            | 6132         | +    | 0.00 |      |  |      |      |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACION                                      |                                                                              | 380 | +   | 0.00     | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       | 6133                                                                                                                                   | +            | 0.00                                                                         | 6134            | +            | 0.00 |      |      |  |      |      |      |
|                                                                        | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL           |                                                                              | 381 | +   | 0.00     | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       | 6135                                                                                                                                   | +            | 0.00                                                                         | 6136            | +            | 0.00 |      |      |  |      |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                      |                                                                              | 382 | +   | 0.00     | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       | 6999                                                                                                                                   | =            | 18048.00                                                                     |                 |              |      |      |      |  |      |      |      |
|                                                                        | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                         |                                                                              | 383 | +   | 0.00     | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       | 6140                                                                                                                                   | =            | 0.00                                                                         |                 |              |      |      |      |  |      |      |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                   |     | 384 | -        | 29439.77                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                   | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                        | 6141         | =                                                                            | 0.00            |              |      |      |      |  |      |      |      |
|                                                                        |                                                            | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       |     | 385 | -        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   |                                                                                                                                        | 6142         | =                                                                            | 0.00            |              |      |      |      |  |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      |                                                            |                                                                              | 386 | -   | 0.00     | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                                                                                                                   | 6143                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                      | 0.00         |                                                                              |                 |              |      |      |      |  |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                    |                                                                              | 387 | +   | 0.00     | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                                                                                                                                   | 6144                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                      | 0.00         |                                                                              |                 |              |      |      |      |  |      |      |      |
|                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES              |                                                                              |     | 388 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                          |                                                                                                                                                       | 6145                                                                                                                                   | =            | 0.00                                                                         |                 |              |      |      |      |  |      |      |      |
|                                                                        |                                                            | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |     | 389 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                       | 6146                                                                                                                                   | =            | 0.00                                                                         |                 |              |      |      |      |  |      |      |      |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                          |                                                                              | 390 | +   | 0.00     | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                   | 6147                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                      | 0.00         |                                                                              |                 |              |      |      |      |  |      |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                      |                                                                              | 391 | +   | 0.00     | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                                                   | 6148                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                      | 0.00         |                                                                              |                 |              |      |      |      |  |      |      |      |
|                                                                        | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES          |                                                                              | 392 | -   | 0.00     | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                   | 6149                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                      | 0.00         |                                                                              |                 |              |      |      |      |  |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES             |                                                                              | 393 | -   | 0.00     | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                   | 6150                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                      | 0.00         |                                                                              |                 |              |      |      |      |  |      |      |      |
|                                                                        |                                                            |                                                                              |     |     |          | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                                                                                   | 6151                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                      | 0.00         |                                                                              |                 |              |      |      |      |  |      |      |      |
|                                                                        |                                                            |                                                                              |     |     |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |              |                                                                              |                 |              |      |      |      |  |      |      |      |
|                                                                        |                                                            |                                                                              |     |     |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |              |                                                                              |                 |              |      |      |      |  |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSION                                               | TERRENOS                                                   | A COSTO                                                                      |     | 394 | +        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |              |                                                                              |                 |              |      |      |      |  |      |      |      |

[illegible]

|                                                                |  |                                                          |                                                                                                           |         |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                     |            |                         |      |           |      |      |          |          |   |      |      |
|----------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------|-------------------------|------|-----------|------|------|----------|----------|---|------|------|
|                                                                |  | OTROS                                                    |                                                                                                           | 547     | +   |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                |                                                     |            |                         |      | 7314      | +    |      | 0.00     | 7315     | + |      | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                       |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   |                                                                                                           | 548     | +   |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS                                                                                                                            |                                                     | 7991       |                         |      | =         |      | 0.00 |          |          |   |      |      |
|                                                                |  | OTROS                                                    |                                                                                                           | 549     | +   |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                         |                                                     |            |                         |      |           |      |      |          |          |   |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                       |  |                                                          |                                                                                                           | 550     | =   |                                                                                                                                                                                                                         | 1107.36                                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                     |            |                         |      |           |      |      |          |          |   |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                          |  |                                                          |                                                                                                           |         |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | TOTAL GASTOS                                                                                                                            |                                                     |            |                         |      | 7992      | +    |      | 13366.73 |          |   |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                   |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES | 553 | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                               |            |                         |      |           | 7999 | +    |          | 13366.73 |   |      |      |
|                                                                |  |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554     | +   |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                         |                                                     |            |                         |      |           |      |      |          |          |   |      |      |
|                                                                |  | NO RELACIONADAS                                          | LOCALES                                                                                                   | 555     | +   |                                                                                                                                                                                                                         | 8474.71                                                                                                                                        | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                        |                                                     |            |                         |      | 7901      | =    |      | 0.00     |          |   |      |      |
|                                                                |  |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556     | +   |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  |                                                     |            |                         |      | 7902      | +    |      | 0.00     |          |   |      |      |
|                                                                |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 557 | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) |            |                         |      |           | 7903 | -    |          | 0.00     |   |      |      |
|                                                                |  |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                              | 558     | +   |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                         |                                                     |            |                         |      | 7904      | =    |      | 0.00     |          |   |      |      |
|                                                                |  | RELACIONADAS                                             | LOCALES                                                                                                   | 559     | +   |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                         |                                                     |            |                         |      | 7905      | =    |      | 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) |                                                                                                                                         |                                                     |            |                         | 7906 | =         |      | 0.00 |          |          |   |      |      |
|                                                                |  | OTRAS NO RELACIONADAS                                    | LOCALES                                                                                                   | 561     | +   |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                     |            |                         |      | 7907      | =    |      | 0.00     |          |   |      |      |
|                                                                |  |                                                          |                                                                                                           |         |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                         |                                                     |            |                         |      | 7908      | =    |      | 0.00     |          |   |      |      |
|                                                                |  |                                                          |                                                                                                           |         |     | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                     |            |                         |      |           |      |      |          |          |   |      |      |
|                                                                |  |                                                          |                                                                                                           |         |     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                            | 562                                                                                                                                            | +                                                                                                                                       |                                                     | 0.00       | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |      |           |      |      |          |          |   |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES     |  | RELACIONADAS                                             | LOCALES                                                                                                   | 563     | +   |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                  |                                                     |            |                         |      | 801       | =    |      | 4681.27  |          |   |      |      |
|                                                                |  | DEL EXTERIOR                                             | 564                                                                                                       | +       |     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                                                                                                                         |                                                     |            |                         | 802  | =         |      | 0.00 |          |          |   |      |      |
|                                                                |  | NO RELACIONADAS                                          | LOCALES                                                                                                   | 565     | +   |                                                                                                                                                                                                                         | 193.68                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                     |            |                         |      |           |      |      |          |          |   |      |      |
|                                                                |  | DEL EXTERIOR                                             | 566                                                                                                       | +       |     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                     |            |                         |      |           |      |      |          |          |   |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                |  |                                                          |                                                                                                           | 567     | +   |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                            |                                                     |            |                         |      |           |      |      |          |          |   |      |      |
|                                                                |  |                                                          |                                                                                                           |         |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                     | GENERACIÓN |                         |      | REVERSIÓN |      |      |          |          |   |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                  |  |                                                          |                                                                                                           | 568     | +   |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                  |                                                     | 094        |                         |      |           |      | 0.00 | 095      | +        |   | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                        |  | A COSTO AMORTIZADO                                       |                                                                                                           | 569     | +   |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | 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       | =    |      | 4681.27  |          |   |      |      |
|                                                                |  |                                                          |                                                                                                           |         |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                 |                                                     |            |                         |      |           |      |      |          |          |   |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |  |                                                          |                                                                                                           | 571     | +   |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                        |                                                     |            |                         |      | 803       | -    |      | 0.00     |          |   |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO |  |                                                          |                                                                                                           | 572     | +   |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026-6132)                  |                                                     |            |                         |      | 804       | -    |      | 0.00     |          |   |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS           |  | UBILACIÓN PATRONAL                                       |                                                                                                           | 573     | +   |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                    |                                                     |            |                         |      | 805       | -    |      | 0.00     |          |   |      |      |
|                                                                |  | DESAHUCIO                                                |                                                                                                           | 574     | +   |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                      |                                                     |            |                         |      | 806       | +    |      | 0.00     |          |   |      |      |
|                                                                |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   |                                                                                                           | 575     | +   |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                 |                                                     |            |                         |      | 807       | +    |      | 0.00     |          |   |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                      |  | POR GARANTÍAS                                            |                                                                                                           | 576     | +   |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                   |                                                     |            |                         |      | 808       | +    |      | 0.00     |          |   |      |      |
|                                                                |  | POR DESMANTELAMIENTO                                     |                                                                                                           | 577     | +   |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + ( 805-808)*15% ] |                                                     |            |                         |      | 809       | +    |      | 0.00     |          |   |      |      |
|                                                                |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                   |                                                                                                           | 578     | +   |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUDE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                               |                                                     |            |                         |      | 810       | -    |      | 0.00     |          |   |      |      |
|                                                                |  |                                                          |                                                                                                           |         |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                     |            |                         |      |           |      |      |          |          |   |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |          |                           |                |                                 |                |          |     |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------|-------------|----------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|----------|-----|----------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                          | ACTIVOS INTANGIBLES |                                               |             |          | 881                       | =              | 0.00                            |                |          |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     | OTROS               |                                               |             |          | 882                       | =              | 0.00                            |                |          |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                     |                                               |             | 883      | =                         | 0.00           |                                 |                |          |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                     |                                               |             | 884      | =                         | 0.00           |                                 |                |          |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                     |                                               |             | 885      | =                         | 0.00           |                                 |                |          |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                     |                                               |             | 886      | =                         | 0.00           |                                 |                |          |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | OTROS                                                                                                                               |                     |                                               |             | 887      | =                         | 0.00           |                                 |                |          |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                     |                                               |             | 888      | +/-                       | 0.00           |                                 |                |          |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                     |                                               |             | 889      | +/-                       | 0.00           |                                 |                |          |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |          |                           |                |                                 |                |          |     |          |     |          |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             | 890      |                           | 0.00           |                                 |                |          |     |          |     |          |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |          |                           |                |                                 |                |          |     |          |     |          |
| INTERES                                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             | 897      |                           | 0.00           |                                 |                |          |     |          |     |          |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             | 898      |                           | 0.00           |                                 |                |          |     |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             | 899      |                           | 0.00           |                                 |                |          |     |          |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |          |                           |                |                                 |                |          |     |          |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             | 902      | +                         | 523.63         |                                 |                |          |     |          |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             | 903      | +                         | 0.00           |                                 |                |          |     |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             | 904      | +                         | 0.00           |                                 |                |          |     |          |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             | 999      | =                         | 523.63         |                                 |                |          |     |          |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             | 905      | USD                       | 523.63         |                                 |                |          |     |          |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             | 906      | USD                       | 0.00           |                                 |                |          |     |          |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             | 907      | USD                       | 0.00           |                                 |                |          |     |          |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             | 925      | USD                       | 0.00           |                                 |                |          |     |          |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                                     |                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |             |          | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |          |     |          |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                  | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00         | 912                                           | N/C No 0.00 |          | 916                       | Resol No. 0.00 | 918                             | Resol No. 0.00 |          |     |          |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                     |                                                                                                                                     | 911                 | USD 0.00                                      | 913         | USD 0.00 | 915                       | USD 0.00       |                                 | 917            | USD 0.00 | 919 | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |          |                           |                |                                 |                |          |     |          |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |          |                           |                |                                 | FIRMA CONTADOR |          |     |          |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             | NOMBRE:  |                           |                |                                 |                |          |     |          |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte       | 1723033666                                                                                                                          |                     |                                               |             | 199      | RUC No.                   | 1711386183001  |                                 |                |          |     |          |     |          |