



|                                                                   |                                                                              |  |                   |     |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                   |          |      |       |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------|-----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------|------|-------|-------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                      | REVALUACIONES                                                                |  |                   |     |      |                                                                                                                                                       | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL                                                                                                                  | 6103                                                              | +        | 0.00 | 6104  | +                                                           | 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. |      |   |      |
|                                                                   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       |  |                   | 366 | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6105                                                              | +        | 0.00 | 6106  | +                                                           | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                           |  |                   | 367 | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL                                                             | 6107     | +    | 0.00  | 6108                                                        | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |   |      |
|                                                                   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       |  |                   | 368 | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                      | 6109     | +    | 0.00  | 6110                                                        | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |   |      |
|                                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                           |  |                   | 369 | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | LOCAL                                                             | 6111     | +    | 0.00  | 6112                                                        | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |   |      |
|                                                                   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       |  |                   | 370 | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                      | 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 | +    | 3000.00                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                  | 6119                                                              | +        | 0.00 | 6120  | +                                                           | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                        |  |                   | 374 | +    | 3000.00                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 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 |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                   | TERRENOS                                                                     |  |                   | 376 | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 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 TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | 6127                                                              | +        | 0.00 | 6128  | +                                                           | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                       |  |                   | 378 | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                  | 6129                                                              | +        | 0.00 | 6130  | +                                                           | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                             |  |                   | 379 | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                        |                                                                   | 6131     | +    | 0.00  | 6132                                                        | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |   |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                             |                                                                              |  | 380               | +   | 0.00 | OTROS                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 6133                                                                                                                   | +                                                                 | 0.00     | 6134 | +     | 0.00                                                        |      |                                                                                                                                                     |      |   |      |
| 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                                                                                                                   | =                                                                 | 10776.36 |      |       |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |   |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                              |  | 383               | +   | 0.00 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 6140                                                                                                                   | =                                                                 | 0.00     |      |       |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |   |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO        |                                                                              |  | 384               | -   | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 6141                                                                                                                   | =                                                                 | 0.00     |      |       |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                              |  | 385               | -   | 0.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 6142                                                                                                                   | =                                                                 | 0.00     |      |       |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                              |  | 386               | -   | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 6143                                                                                                                   | =                                                                 | 0.00     |      |       |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |   |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                               | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      |  |                   | 387 | +    | 0.00                                                                                                                                                  | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 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 INVERSIÓN                                          | TERRENOS                                                                     |  | A COSTO           | 394 | +    | 0.00                                                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                   |          |      |       |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                   |                                                                              |  | A VALOR RAZONABLE | 395 | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | COSTO                                                             |          |      | GASTO | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                   | EDIFICIOS                                                                    |  | A COSTO           | 396 | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7001     | +    | 0.00  |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                                   |                                                                              |  | A VALOR RAZONABLE | 397 | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004     | +    | 0.00  | 7006                                                        | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                           |  |                   | 398 | -    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO        | 7007     | +    | 0.00  | 7008                                                        | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7009 | + | 0.00 |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                |  |                   |     |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                   |          |      |       |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |   |      |

[illegible]

|                                                                |                                                                                                           |                 |                                                        |     |      |      |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |     |           |      |          |          |      |      |  |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------|-----|------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----|-----------|------|----------|----------|------|------|--|
| 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  | =    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |     |           |      |          |          |      |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                          |                                                                                                           |                 |                                                        |     |      |      |      |                                                                                                                                        | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                 |     | 7992      | +    | 10615.33 |          |      |      |  |
| 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 | +        | 10615.33 |      |      |  |
|                                                                |                                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR                                           | 554 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |     |           |      |          |          |      |      |  |
|                                                                |                                                                                                           | NO RELACIONADAS | LOCALES                                                | 555 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |     |           |      |          |          |      |      |  |
|                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 556                                                    | +   | 0.00 |      |      |                                                                                                                                        | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                 |     | 7901      | =    | 0.00     |          |      |      |  |
|                                                                | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES         | 557                                                    | +   | 0.00 |      |      |                                                                                                                                        | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                 |     | 7902      | +    | 0.00     |          |      |      |  |
|                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 558                                                    | +   | 0.00 |      |      |                                                                                                                                        | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                 |     | 7903      | -    | 0.00     |          |      |      |  |
|                                                                |                                                                                                           | LOCALES         | 559                                                    | +   | 0.00 |      |      |                                                                                                                                        | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                 |     | 7904      | =    | 0.00     |          |      |      |  |
|                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 560                                                    | +   | 0.00 |      |      |                                                                                                                                        | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                 |     | 7905      | =    | 0.00     |          |      |      |  |
|                                                                |                                                                                                           | LOCALES         | 561                                                    | +   | 0.00 |      |      |                                                                                                                                        | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                 |     | 7906      | =    | 0.00     |          |      |      |  |
|                                                                |                                                                                                           |                 |                                                        |     |      |      |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) |     |           | 7907 | =        | 0.00     |      |      |  |
|                                                                |                                                                                                           |                 |                                                        |     |      |      |      |                                                                                                                                        | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                 |     | 7908      | =    | 0.00     |          |      |      |  |
|                                                                |                                                                                                           |                 |                                                        |     |      |      |      |                                                                                                                                        | + 0.00 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                                                                                          |                                                                 |     |           |      |          |          |      |      |  |
|                                                                |                                                                                                           |                 |                                                        |     |      |      |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |     |           |      |          |          |      |      |  |
|                                                                |                                                                                                           |                 |                                                        |     |      |      |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |     |           |      |          |          |      |      |  |
|                                                                |                                                                                                           |                 |                                                        |     |      |      |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |     |           |      |          |          |      |      |  |
|                                                                |                                                                                                           |                 |                                                        |     |      |      |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |     |           |      |          |          |      |      |  |
|                                                                |                                                                                                           |                 |                                                        |     |      |      |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |     |           |      |          |          |      |      |  |
|                                                                |                                                                                                           |                 |                                                        |     |      |      |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |     |           |      |          |          |      |      |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES     | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES         | 563                                                    | +   | 0.00 |      |      |                                                                                                                                        | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |                                                                 |     | 801       | =    | 101.03   |          |      |      |  |
|                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 564                                                    | +   | 0.00 |      |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |     |           |      |          |          |      |      |  |
|                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES         | 565                                                    | +   | 0.00 |      |      |                                                                                                                                        | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                 |     | 802       | =    | 0.00     |          |      |      |  |
|                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 566                                                    | +   | 0.00 |      |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |     |           |      |          |          |      |      |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                |                                                                                                           |                 |                                                        |     |      | 567  | +    | 0.00                                                                                                                                   | 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 | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 | 096 | +         | 0.00 | 097      | =        | 0.00 |      |  |
|                                                                |                                                                                                           |                 |                                                        |     |      |      |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | (+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES             |     |           | 098  | =        | 101.03   |      |      |  |
|                                                                | A VALOR RAZONABLE                                                                                         |                 |                                                        |     | 570  | +    | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |     |           |      |          |          |      |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |                                                                                                           |                 |                                                        |     |      | 571  | +    | 0.00                                                                                                                                   | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                                                                 |     | 803       | =    | 15.15    |          |      |      |  |
| 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 |          |          |      |      |  |
|                                                                | DESAHUCIO                                                                                                 |                 |                                                        |     | 574  | +    | 0.00 | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 | 806 | +         | 0.00 |          |          |      |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS     |                                                                                                           |                 |                                                        |     |      | 575  | +    | 0.00                                                                                                                                   | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                 |                                                                 |     | 807       | +    | 0.00     |          |      |      |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                      | POR GARANTÍAS                                                                                             |                 |                                                        |     | 576  | +    | 0.00 | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 | 808 | +         | 0.00 |          |          |      |      |  |
|                                                                | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                      |                 |                                                        |     | 577  | +    | 0.00 | (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + ((805-808)*15% )] |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 | 809 | +         | 0.00 |          |          |      |      |  |
|                                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                    |                 |                                                        |     | 578  | +    | 0.00 | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 | 810 | -         | 0.00 |          |          |      |      |  |
|                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                        |                 |                                                        |     | 579  | +    | 0.00 | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 | 811 | +         | 0.00 |          |          |      |      |  |
|                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                 |                 |                                                        |     | 580  | +    | 0.00 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 | 812 | -         | 0.00 |          |          |      |      |  |
|                                                                | POR LITIGIOS                                                                                              |                 |                                                        |     | 581  | +    | 0.00 | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 | 813 | +         | 0.00 | </       |          |      |      |  |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                |                                                                   |                |                                                                                                                                     |             |               |                           |      |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|----------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|---------------------------|------|---------------------------------|
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | PERIODO (INFORMATIVO)                                             |                | OTROS                                                                                                                               |             | 882           | =                         | 0.00 |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                |                                                                   |                | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |             | 883           | =                         | 0.00 |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                |                                                                   |                | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |             | 884           | =                         | 0.00 |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                |                                                                   |                | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |             | 885           | =                         | 0.00 |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                |                                                                   |                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |             | 886           | =                         | 0.00 |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                |                                                                   |                | OTROS                                                                                                                               |             | 887           | =                         | 0.00 |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |             | 888           | +/-                       | 0.00 |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                |                                                                   |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |             | 889           | +/-                       | 0.00 |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                |                                                                   |                | PAGO PREVIO (informativo)                                                                                                           |             | 890           |                           | 0.00 |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                |                                                                   |                | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |             |               |                           |      |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                |                                                                   |                | INTERÉS                                                                                                                             |             | 897           |                           | 0.00 |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                |                                                                   |                | IMPUESTO                                                                                                                            |             | 898           |                           | 0.00 |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                |                                                                   |                | MULTA                                                                                                                               |             | 899           |                           | 0.00 |                                 |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |                |                                                                   |                |                                                                                                                                     |             |               |                           |      |                                 |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |                |                                                                   |                |                                                                                                                                     |             | 902           | +                         | 7.22 |                                 |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |                |                                                                   |                |                                                                                                                                     |             | 903           | +                         | 0.05 |                                 |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |                |                                                                   |                |                                                                                                                                     |             | 904           | +                         | 0.64 |                                 |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |                |                                                                   |                |                                                                                                                                     |             | 999           | =                         | 7.91 |                                 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |                |                                                                   |                |                                                                                                                                     |             | 905           | USD                       | 7.91 |                                 |
| 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<br>0.00                         | 910        | N/C No<br>0.00 | 912                                                               | N/C No<br>0.00 |                                                                                                                                     |             | 916           | Resol No.<br>0.00         | 918  | Resol No.<br>0.00               |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                            | 911        | USD<br>0.00    | 913                                                               | USD<br>0.00    | 915                                                                                                                                 | USD<br>0.00 | 917           | USD<br>0.00               | 919  | USD<br>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 | 0957486137 |                |                                                                   |                | 199                                                                                                                                 | RUC No.     | 0916508815001 |                           |      |                                 |