



DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

N° 50 0026017

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO 2005 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 N° Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 0990593086001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INMOBILIARIA HONOLULU, S.A. 203 EXPEDIENTE 4016282

ESTADO DE SITUACIÓN 300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE 311 CAJA BANCOS 500,00 312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 1.000,00 317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 319 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 324 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I RENTA años anteriores) 325 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I RENTA año corriente) 328 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 328 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 329 INVENTARIO DE PROD. TERM Y MERCAD. EN ALMACÉN 330 ACADERÍA EN TRÁNSITO 331 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 332 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 336 OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1.500,00 340 ACTIVO FIJO 341 ACTIVO FIJO TANGIBLE 341 TERRENOS 6.378,99 342 EDIFICIOS 343 OBRAS EN PROCESO 344 INSTALACIONES 345 MUEBLES Y ENSERES 346 MAQUINARIA Y EQUIPO 347 NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 348 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 350 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 353 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 355 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 8.378,99 356 ACTIVO FIJO INTANGIBLE 361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 363 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 366 TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368 360 9.878,99 370 OTROS ACTIVOS 371 ACTIVO DIFERIDO 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 376 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) 377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 380 ACTIVOS LARGO PLAZO 381 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 381 CLIENTES RELACIONADOS 382 CLIENTES NO RELACIONADOS 383 OTROS 385 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS 387 INVERSIONES A LARGO PLAZO 388 ACCIONES Y PARTICIPACIONES 389 OTRAS 390 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 394 OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 379 + 397 399 9.878,99

500 PATRIMONIO NETO 601 CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 880,00 602 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 606 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 607 RESERVA LEGAL 608 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 609 RESERVA DE CAPITAL 610 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 611 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 612 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 613 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) 614 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO 880,00 615 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 508 616 9.878,99

600 INGRESOS 601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 603 EXPORTACIONES NETAS 604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 608 OTRAS RENTAS 607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 609 OTRAS RENTAS EXENTAS 610 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 611 INGRESOS POR REEMBOLSO TOTAL INGRESOS 612 700 COSTOS Y GASTOS 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES 711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 720 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 722 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 723 BAJA DE INVENTARIOS 724 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES 725 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS 726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva) 727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 728 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 729 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 733 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 735 COMISIÓN A SOCIEDADES 736 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 737 COMBUSTIBLES 738 LUBRICANTES 739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 741 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesones) 742 SUMINISTROS Y MATERIALES 743 TRANSPORTE 744 GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes) 745 GASTOS DE VIAJE 746 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 747 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 749 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 750 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 751 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 752 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 754 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS 755 LOCALES 756 AL EXTERIOR 757 INTERESES PAGADOS A TERCEROS 758 LOCALES 759 AL EXTERIOR 760 GASTOS A SER REEMBOLSADOS 761 LOCALES 762 AL EXTERIOR 763 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 764 OTROS GASTOS 765 LOCALES 766 DEL EXTERIOR 767 IVA QUE SE CARGA AL GASTO 768 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 769 PÉRDIDAS EN CARTERA TOTAL COSTOS Y GASTOS 770 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Traducir campo 607) 805 (+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Traducir campo 608) 806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES 807 EN EL PAÍS 808 EN EL EXTERIOR 809 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 810 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) 811 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15% 812 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 813 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 814 (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 815 UTILIDAD GRAVABLE 801-802 803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813=0 816 = PÉRDIDA 801-802 803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813<0 817 UTILIDAD 818 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 819 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 820 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 821 (-) ANTICIPO PAGADO 822 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 823 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 824 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 825 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 826 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0 827 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0 828 CÁLULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 829 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 816) - 820 - 822

600 INGRESOS 601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 603 EXPORTACIONES NETAS 604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 608 OTRAS RENTAS 607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 609 OTRAS RENTAS EXENTAS 610 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 611 INGRESOS POR REEMBOLSO TOTAL INGRESOS 612 700 COSTOS Y GASTOS 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES 711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 720 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 722 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 723 BAJA DE INVENTARIOS 724 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES 725 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS 726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva) 727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 728 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 729 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 733 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 735 COMISIÓN A SOCIEDADES 736 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 737 COMBUSTIBLES 738 LUBRICANTES 739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 741 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesones) 742 SUMINISTROS Y MATERIALES 743 TRANSPORTE 744 GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes) 745 GASTOS DE VIAJE 746 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 747 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 749 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 750 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 751 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 752 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 754 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS 755 LOCALES 756 AL EXTERIOR 757 INTERESES PAGADOS A TERCEROS 758 LOCALES 759 AL EXTERIOR 760 GASTOS A SER REEMBOLSADOS 761 LOCALES 762 AL EXTERIOR 763 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 764 OTROS GASTOS 765 LOCALES 766 DEL EXTERIOR 767 IVA QUE SE CARGA AL GASTO 768 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 769 PÉRDIDAS EN CARTERA TOTAL COSTOS Y GASTOS 770 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Traducir campo 607) 805 (+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Traducir campo 608) 806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES 807 EN EL PAÍS 808 EN EL EXTERIOR 809 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 810 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) 811 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15% 812 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 813 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 814 (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 815 UTILIDAD GRAVABLE 801-802 803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813=0 816 = PÉRDIDA 801-802 803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813<0 817 UTILIDAD 818 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 819 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 820 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 821 (-) ANTICIPO PAGADO 822 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 823 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 824 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 825 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 826 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0 827 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0 828 CÁLULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 829 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 816) - 820 - 822

600 INGRESOS 601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 603 EXPORTACIONES NETAS 604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 608 OTRAS RENTAS 607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 609 OTRAS RENTAS EXENTAS 610 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 611 INGRESOS POR REEMBOLSO TOTAL INGRESOS 612 700 COSTOS Y GASTOS 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES 711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 720 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 722 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 723 BAJA DE INVENTARIOS 724 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES 725 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS 726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva) 727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 728 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 729 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 733 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 735 COMISIÓN A SOCIEDADES 736 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 737 COMBUSTIBLES 738 LUBRICANTES 739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 741 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesones) 742 SUMINISTROS Y MATERIALES 743 TRANSPORTE 744 GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes) 745 GASTOS DE VIAJE 746 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 747 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 749 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 750 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 751 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 752 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 754 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS 755 LOCALES 756 AL EXTERIOR 757 INTERESES PAGADOS A TERCEROS 758 LOCALES 759 AL EXTERIOR 760 GASTOS A SER REEMBOLSADOS 761 LOCALES 762 AL EXTERIOR 763 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 764 OTROS GASTOS 765 LOCALES 766 DEL EXTERIOR 767 IVA QUE SE CARGA AL GASTO 768 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 769 PÉRDIDAS EN CARTERA TOTAL COSTOS Y GASTOS 770 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Traducir campo 607) 805 (+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Traducir campo 608) 806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES 807 EN EL PAÍS 808 EN EL EXTERIOR 809 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 810 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) 811 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15% 812 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 813 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 814 (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 815 UTILIDAD GRAVABLE 801-802 803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813=0 816 = PÉRDIDA 801-802 803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813<0 817 UTILIDAD 818 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 819 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 820 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 821 (-) ANTICIPO PAGADO 822 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 823 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 824 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 825 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 826 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0 827 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0 828 CÁLULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 829 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 816) - 820 - 822

600 INGRESOS 601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 603 EXPORTACIONES NETAS 604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 608 OTRAS RENTAS 607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 609 OTRAS RENTAS EXENTAS 610 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 611 INGRESOS POR REEMBOLSO TOTAL INGRESOS 612 700 COSTOS Y GASTOS 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES 711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 720 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 722 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 723 BAJA DE INVENTARIOS 724 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES 725 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS 726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva) 727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 728 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 729 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 733 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 735 COMISIÓN A SOCIEDADES 736 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 737 COMBUSTIBLES 738 LUBRICANTES 739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 741 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesones) 742 SUMINISTROS Y MATERIALES 743 TRANSPORTE 744 GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes) 745 GASTOS DE VIAJE 746 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 747 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 749 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 750 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 751 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 752 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 754 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS 755 LOCALES 756 AL EXTERIOR 757 INTERESES PAGADOS A TERCEROS 758 LOCALES 759 AL EXTERIOR 760 GASTOS A SER REEMBOLSADOS 761 LOCALES 762 AL EXTERIOR 763 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 764 OTROS GASTOS 765 LOCALES 766 DEL EXTERIOR 767 IVA QUE SE CARGA AL GASTO 768 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 769 PÉRDIDAS EN CARTERA TOTAL COSTOS Y GASTOS 770 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Traducir campo 607) 805 (+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Traducir campo 608) 806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES 807 EN EL PAÍS 808 EN EL EXTERIOR 809 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 810 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) 811 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15% 812 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 813 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 814 (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 815 UTILIDAD GRAVABLE 801-802 803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813=0 816 = PÉRDIDA 801-802 803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813<0 817 UTILIDAD 818 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 819 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 820 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 821 (-) ANTICIPO PAGADO 822 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 823 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 824 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 825 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 826 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0 827 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0 828 CÁLULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 829 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 816) - 820 - 822

600 INGRESOS 601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 603 EXPORTACIONES NETAS 604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 608 OTRAS RENTAS 607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 609 OTRAS RENTAS EXENTAS 610 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 611 INGRESOS POR REEMBOLSO TOTAL INGRESOS 612 700 COSTOS Y GASTOS 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES 711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 720 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 722 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 723 BAJA DE INVENTARIOS 724 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES 725 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS 726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva) 727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 728 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 729 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 733 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 735 COMISIÓN A SOCIEDADES 736 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 737 COMBUSTIBLES 738 LUBRICANTES 739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 741 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesones) 742 SUMINISTROS Y MATERIALES 743 TRANSPORTE 744 GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes) 745 GASTOS DE VIAJE 746 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 747 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 749 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 750 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 751 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 752 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 754 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS 755 LOCALES 756 AL EXTERIOR 757 INTERESES PAGADOS A TERCEROS 758 LOCALES 759 AL EXTERIOR 760 GASTOS A SER REEMBOLSADOS 761 LOCALES 762 AL EXTERIOR 763 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 764 OTROS GASTOS 765 LOCALES 766 DEL EXTERIOR 767 IVA QUE SE CARGA AL GASTO 768 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 769 PÉRDIDAS EN CARTERA TOTAL COSTOS Y GASTOS 770 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Traducir campo 607) 805 (+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Traducir campo 608) 806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES 807 EN EL PAÍS 808 EN EL EXTERIOR 809 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 810 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) 811 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15% 812 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 813 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 814 (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 815 UTILIDAD GRAVABLE 801-802 803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813=0 816 = PÉRDIDA 801-802 803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813<0 817 UTILIDAD 818 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 819 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 820 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 821 (-) ANTICIPO PAGADO 822 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 823 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 824 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 825 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 826 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0 827 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0 828 CÁLULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 829 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 816) - 820 - 822

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.) UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0 CÁLULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 816) - 820 - 822 800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERESES POR MORA MULTAS TOTAL PAGADO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 910 N/C N° 911 USD 912 N/C N° 913 USD 914 N/C N° 915 USD 916 N/C N° 917 USD 918 N/C N° 919 USD 920 N/C N° 921 USD 922 N/C N° 923 USD 924 N/C N° 925 USD 926 N/C N° 927 USD 928 N/C N° 929 USD 930 N/C N° 931 USD 932 N/C N° 933 USD 934 N/C N° 935 USD 936 N/C N° 937 USD 938 N/C N° 939 USD 940 N/C N° 941 USD 942 N/C N° 943 USD 944 N/C N° 945 USD 946 N/C N° 947 USD 948 N/C N° 949 USD 950 N/C N° 951 USD 952 N/C N° 953 USD 954 N/C N° 955 USD 956 N/C N° 957 USD 958 N/C N° 959 USD 960 N/C N° 961 USD 962 N/C N° 963 USD 964 N/C N° 965 USD 966 N/C N° 967 USD 968 N/C N° 969 USD 970 N/C N° 971 USD 972 N/C N° 973 USD 974 N/C N° 975 USD 976 N/C N° 977 USD 978 N/C N° 979 USD 980 N/C N° 981 USD 982 N/C N° 983 USD 984 N/C N° 985 USD 986 N/C N° 987 USD 988 N/C N° 989 USD 990 N/C N° 991 USD 992 N/C N° 993 USD 994 N/C N° 995 USD 996 N/C N° 997 USD 998 N/C N° 999 USD 1000 N/C N° 1001 USD 1002 N/C N° 1003 USD 1003 N/C N° 1004 USD 1004 N/C N° 1005 USD 1005 N/C N° 1006 USD 1006 N/C N° 1007 USD 1007 N/C N° 1008 USD 1008 N/C N° 1009 USD 1009 N/C N° 1010 USD 1010 N/C N° 1011 USD 1011 N/C N° 1012 USD 1012 N/C N° 1013 USD 1013 N/C N° 1014 USD 1014 N/C N° 1015 USD 1015 N/C N° 1016 USD 1016 N/C N° 1017 USD 1017 N/C N° 1018 USD 1018 N/C N° 1019 USD 1019 N/C N° 1020 USD 1020 N/C N° 1021 USD 1021 N/C N° 1022 USD 1022 N/C N° 1023 USD 1023 N/C N° 10