



|                                                                        |                                                                              |                                                         |     |     |           |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                   |              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                     | REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                               |                                                         |     |     |           | COSTOS DE TRANSACCIÓN COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | LOCAL                             | 6103         | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6104 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                          |                                                         | 365 | +   | 0.00      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                      | 6105         | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6106 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |     | 366 | +         |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | NO RELACIONADAS                   | LOCAL        | 6107 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6108 | +    |      | 0.00 |
|                                                                        |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |     | 367 | +         |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                   | DEL EXTERIOR | 6109 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6110 | +    |      | 0.00 |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |     | 368 | +         |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | RELACIONADAS                      | LOCAL        | 6111 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6112 | +    |      | 0.00 |
|                                                                        |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |     | 369 | +         |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                   | DEL EXTERIOR | 6113 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6114 | +    |      | 0.00 |
|                                                                        | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |     | 370 | +         |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | NO RELACIONADAS                   | LOCAL        | 6115 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6116 | +    |      | 0.00 |
|                                                                        |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |     | 371 | +         |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                   | DEL EXTERIOR | 6117 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6118 | +    |      | 0.00 |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                          |                                                         |     | 372 | +         |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | LOCAL        | 6119 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6120 | +    |      | 0.00 |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                            |                                                         |     | 373 | +         |                                                                                                                                                       | 83634.97                                                                                                                                                                                           |                                   | DEL EXTERIOR | 6121 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6122 | +    |      | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                  |                                                                              |                                                         | 374 | +   | 17690.99  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6123                              | +            | 0.00 | 6124                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       |                                                                              |                                                         | 375 | +   | 217000.00 |                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6125                              | +            | 0.00 | 6126                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                     |                                                         | 376 | +   | 0.00      | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS (CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL))              | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             |                                   |              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                               |                                                         | 377 | +   | 0.00      |                                                                                                                                                       | 6127                                                                                                                                                                                               | +                                 | 0.00         | 6128 | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                       |                                                         | 378 | +   | 0.00      |                                                                                                                                                       | 6129                                                                                                                                                                                               | +                                 | 0.00         | 6130 | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                             |                                                         | 379 | +   | 0.00      |                                                                                                                                                       | 6131                                                                                                                                                                                               | +                                 | 0.00         | 6132 | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                        |                                                         | 380 | +   | 0.00      |                                                                                                                                                       | 6133                                                                                                                                                                                               | +                                 | 0.00         | 6134 | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                             |                                                         | 381 | +   | 0.00      |                                                                                                                                                       | 6135                                                                                                                                                                                               | +                                 | 0.00         | 6136 | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                        |                                                         | 382 | +   | 0.00      |                                                                                                                                                       | 6999                                                                                                                                                                                               | +                                 | 253881.67    |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     |                                                                              |                                                         | 383 | +   | 0.00      | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                   |              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO             |                                                                              |                                                         | 384 | -   | 290325.76 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    |                                   |              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      |                                                                              |                                                         | 385 | -   | 0.00      | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                   |              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      |                                                                              |                                                         | 386 | -   | 0.00      | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                   |              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| 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)                                           | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6144                              | +            | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                |                                                         | 388 | +   | 0.00      | MONTOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)   | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145                              | +            | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "Total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |      |      |      |      |
|                                                                        | 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 COMPANÍAS 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)               |                                                                                                                                                                                                    |                                   |              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               |                                                         | 393 | -   | 0.00      | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                   |              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                              |                                                         |     |     |           | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                   |              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                              |                                                         |     |     |           | 6151                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                   |              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                              |                                                         |     |     |           | 6151                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                   |              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | TERRENOS                                                                     | A COSTO                                                 | 394 | +   | 0.00      | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                                                                              |                                   | GASTO        |      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                        |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                       | 395 | +   | 0.00      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                   |              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS                                                                    | A COSTO                                                 | 396 | +   | 0.00      |                                                                                                                                                       | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    | 7001                              | +            | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                       | 397 | +   | 0.00      |                                                                                                                                                       | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 | 7004                              | +            | 0.00 | 7006                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                       |                                                         | 398 | -   | 0.00      |                                                                                                                                                       | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         | 7007                              | +            | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |

[illegible]

|                                                                |                                                                  |                                                                                                           |              |      |          |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |     |            |      |                         |           |           |                                                                                                                                                                                     |   |          |   |      |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|------|-------------------------|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|---|------|
| OTROS                                                          |                                                                  |                                                                                                           | 547          | +    | 0.00     | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |     | 7314       |      |                         | +         | 0.00      | 7315                                                                                                                                                                                |   |          | + | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                       |                                                                  |                                                                                                           | 548          | +    | 0.00     | TOTAL COSTOS                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |     | 7991       |      |                         | =         | 0.00      | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |   |          |   |      |
| OTROS                                                          |                                                                  |                                                                                                           | 549          | +    | 0.00     |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |     |            |      |                         |           |           |                                                                                                                                                                                     |   |          |   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                       |                                                                  |                                                                                                           | 550          | =    | 21709.08 |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |     |            |      |                         |           |           |                                                                                                                                                                                     |   |          |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                          |                                                                  |                                                                                                           |              |      |          | TOTAL GASTOS                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |     | 7992       |      |                         | +         | 223394.10 |                                                                                                                                                                                     |   |          |   |      |
| 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 |                         |           | +         | 223394.10                                                                                                                                                                           |   |          |   |      |
|                                                                |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554          | +    | 0.00     |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |     |            |      |                         |           |           |                                                                                                                                                                                     |   |          |   |      |
|                                                                |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555  | +        | 0.00                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |     |            |      |                         |           |           |                                                                                                                                                                                     |   |          |   |      |
|                                                                |                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556  | +        | 0.00                                                                                                                                     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |     |            | 7901 |                         |           | =         | 0.00                                                                                                                                                                                |   |          |   |      |
|                                                                | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES               | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557  | +        | 45409.67                                                                                                                                 | 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 |                         |           | -         | 634.69                                                                                                                                                                              |   |          |   |      |
|                                                                |                                                                  |                                                                                                           | LOCALES      | 559  | +        | 0.00                                                                                                                                     | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |     |            | 7904 |                         |           | =         | 179080000000.00                                                                                                                                                                     |   |          |   |      |
|                                                                |                                                                  |                                                                                                           | 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                                                                                                                                                                                |   |          |   |      |
|                                                                |                                                                  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | 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                                                                                                                                                                                |   |          |   |      |
|                                                                |                                                                  |                                                                                                           |              |      |          |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                            | 562 | +          | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |           |           |                                                                                                                                                                                     |   |          |   |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES     | RELACIONADAS                                                     | LOCALES                                                                                                   | 563          | +    | 0.00     | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |     | 801        |      |                         | =         | 30487.57  |                                                                                                                                                                                     |   |          |   |      |
|                                                                | 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                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |     |            |      |                         |           |           |                                                                                                                                                                                     |   |          |   |      |
|                                                                |                                                                  |                                                                                                           |              |      |          |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |     | GENERACION |      |                         | REVERSION |           |                                                                                                                                                                                     |   |          |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                  |                                                                  |                                                                                                           | 568          | +    | 0.00     | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |     | 094        |      |                         | -         | 0.00      | 095                                                                                                                                                                                 |   |          | + | 0.00 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                        | A COSTO AMORTIZADO                                               |                                                                                                           | 569          | +    | 0.00     | 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       |           |                                                                                                                                                                                     | = | 30487.57 |   |      |
|                                                                | A VALOR RAZONABLE                                                |                                                                                                           | 570          | +    | 0.00     | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |     |            |      |                         |           |           |                                                                                                                                                                                     |   |          |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |                                                                  |                                                                                                           | 571          | +    | 0.00     | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |     | 803        |      |                         | -         | 4573.14   |                                                                                                                                                                                     |   |          |   |      |
| 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 8024-8026+8132)                   |                                                                                                                                                                                                                         |     | 804        |      |                         | -         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |          |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS           | JUBILACIÓN PATRONAL                                              |                                                                                                           | 573          | +    | 20823.90 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |     | 805        |      |                         | -         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |          |   |      |
|                                                                | DESAHUJO                                                         |                                                                                                           | 574          | +    | 8404.70  | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |     | 806        |      |                         | +         | 9147.85   |                                                                                                                                                                                     |   |          |   |      |
|                                                                | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS           |                                                                                                           | 575          | +    | 0.00     | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |     | 807        |      |                         | +         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |          |   |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                      | POR GARANTÍAS                                                    |                                                                                                           | 576          | +    | 0.00     | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                    |                                                                                                                                                                                                                         |     | 808        |      |                         | +         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |          |   |      |
|                                                                | POR DESMANTELAMIENTO                                             |                                                                                                           | 577          | +    | 0.00     | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [(805-808)*15% ]) |                                                                                                                                                                                                                         |     | 809        |      |                         | +         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |          |   |      |
|                                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                                                                                           | 578          | +    | 0.00     | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |     | 810        |      |                         | -         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |          |   |      |
|                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                                                                           | 579          | +    | 0.00     | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |     | 811        |      |                         | +         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |          |   |      |
|                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                                                           | 580          | +    | 0.00     | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA 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      |                                                                                                                                                                                     |   |          |   |      |
|                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                                                           | 582          | +    | 0.00     | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |     |            |      |                         |           |           |                                                                                                                                                                                     |   |          |   |      |
|                                                                | OTRAS                                                            |                                                                                                           | 583          | +    | 0.00     |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |     | GENERACIÓN |      |                         | REVERSIÓN |           |                                                                                                                                                                                     |   |          |   |      |
|                                                                | ANTICIPOS DE CLIENTES                                            |                                                                                                           | 584          | +    | 0.00     | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |     | 814        |      |                         | +         | 0.00      | 815                                                                                                                                                                                 |   |          | - | 0.00 |
|                                                                | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                        |                                                                                                           | 585          | +    |          |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |     |            |      |                         |           |           |                                                                                                                                                                                     |   |          |   |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     |                                               |         |                           |               |                                 |     |                      |     |             |                |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|-----------------------------------------------|---------|---------------------------|---------------|---------------------------------|-----|----------------------|-----|-------------|----------------|--|
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                              |     |                                               | 875     | +                         | 0.00          |                                 |     |                      |     |             |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                                                       |                              |     |                                               | 876     | +                         | 0.00          |                                 |     |                      |     |             |                |  |
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                     | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |     | 880                                           | =       | 0.00                      |               |                                 |     |                      |     |             |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          |     | 881                                           | =       | 0.00                      |               |                                 |     |                      |     |             |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | OTROS                        |     | 882                                           | =       | 0.00                      |               |                                 |     |                      |     |             |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 883 | =                                             | 0.00    |                           |               |                                 |     |                      |     |             |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | GANANCIAS Y PÉRDIDAS 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                                           | +/-     | 7713.70                   |               |                                 |     |                      |     |             |                |  |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                                                                                                                                     |                              |     | 889                                           | +/-     | 0.00                      |               |                                 |     |                      |     |             |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                              |     |                                               | 890     |                           | 0.00          |                                 |     |                      |     |             |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                              |     |                                               |         |                           |               |                                 |     |                      |     |             |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | INTERÉS                                                                                                                             |                              |     |                                               | 897     |                           | 0.00          |                                 |     |                      |     |             |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | IMPUESTO                                                                                                                            |                              |     |                                               | 898     |                           | 0.00          |                                 |     |                      |     |             |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | MULTA                                                                                                                               |                              |     |                                               | 899     |                           | 0.00          |                                 |     |                      |     |             |                |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     |                                               |         |                           |               |                                 |     |                      |     |             |                |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     |                                               | 902     | +                         | 0.00          |                                 |     |                      |     |             |                |  |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     |                                               | 903     | +                         | 0.00          |                                 |     |                      |     |             |                |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     |                                               | 904     | +                         | 0.00          |                                 |     |                      |     |             |                |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     |                                               | 999     | =                         | 0.00          |                                 |     |                      |     |             |                |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     |                                               | 905     | USD                       | 0.00          |                                 |     |                      |     |             |                |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     |                                               | 906     | USD                       | 0.00          |                                 |     |                      |     |             |                |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     |                                               | 907     | USD                       | 0.00          |                                 |     |                      |     |             |                |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     |                                               | 925     | USD                       | 0.00          |                                 |     |                      |     |             |                |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |               | 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<br>No.<br>0.00            | 918 | Resol<br>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          | 920 | 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<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte                                                                          | 0501074066                                                                                                                          |                              |     |                                               | 199     | RUC No.                   | 1706930953001 |                                 |     |                      |     |             |                |  |