

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN 19951 S.B. EXPEDIENTE 16136

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE 311 CASH ANDAROS 312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 CTA Y DOC POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 314 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES 315 CTA Y DOC POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Renta) 319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIAS 322 INVENTARIO DE PROD. TIPO Y MARCHA EN ALMACÉN 323 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 324 INVENTARIO REPERTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 325 DEBITOS PAGADOS POR ANTICIPADO 326 ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 327 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 328 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 329 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FIJO 350 ACTIVO FIJO INTANGIBLE 351 TERRENOS 352 EDIFICIOS 353 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MÓVILES, ENERGETIC Y EQUIPOS 354 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 355 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMARERO MÓVIL 356 OTROS ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES 357 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 358 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMARERO MÓVIL 359 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE 361 MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 362 REZONACI ACUMULADA 363 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 364 TOTAL ACTIVO FIJO 365 OTROS ACTIVOS 366 ACTIVO DIFERIDO 367 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN 368 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 369 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBARIO 370 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 371 AMORTIZACIÓN ACUMULADA 372 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 373 ACTIVOS LARGO PLAZO 374 CUENTAS RELACIONADOS 375 CUENTAS NO RELACIONADOS 376 OTROS 377 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES 378 INVERSIONES A LARGO PLAZO 379 SOCIEDADES RELACIONADAS 380 OTROS 381 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 382 OTROS ACTIVOS 383 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 384 TOTAL ACTIVO 385 330 + 360 + 370 + 384

800 INGRESOS 810 VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA 1% 811 VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA CERO 812 EXPORTACIONES NETAS 813 DIVIDENDOS PERCIBIDOS 814 OTRAS RENTAS EXCENTAS 815 REEMBOLSOS FINANCIEROS 816 OTRAS RENTAS 817 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 818 TOTAL INGRESOS 819 700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS 711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 718 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 719 SUELDOS Y SALARIOS 720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 724 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 727 DEPRECIACIÓN DE BIENES DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMARERO MÓVIL 728 SUMINISTROS Y MATERIALES 729 SELLOS Y REABSORBOS DE INV. NAUCL. EQUIP. Y EDIF. (999 + 998 + 997) 730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 731 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 732 SUELDOS Y SALARIOS 733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 735 HONOR. EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 737 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 738 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 739 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Lease) 741 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Estate) 742 ARRENDAMIENTO DE BIENES MÓVILES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 743 ARRENDAMIENTO DE BIENES MÓVILES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 744 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 745 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 746 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 747 BALAJE INVENTARIOS 748 OTROS COSTOS 749 TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 751 SUELDOS, SALARIOS 752 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 753 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 754 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 755 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 756 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Lease) 758 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Estate) 759 ARRENDAMIENTO DE BIENES MÓVILES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 760 ARRENDAMIENTO DE BIENES MÓVILES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 761 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 762 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMARERO MÓVIL 763 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 764 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES 765 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 766 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 767 AL EXTERIOR 768 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 769 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 770 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 771 780 GASTOS NO OPERACIONALES 781 FÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 784 TOTAL COSTOS Y GASTOS 785 780 + 770 + 783 786 UTILIDAD DEL EJERCICIO 787 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO 802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 803 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 804 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 805 10% OTRAS RENTAS EXCENTAS 806 EN EL PAÍS 807 EN EL EXTERIOR 808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 809 A PROVEDORES PERCIBIDOS DE OTROS SOC. (998 + 118) 810 A OTRAS RENTAS EXCENTAS (998 + 804 + 805) 811 AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 812 DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 813 OTRAS DEDUCCIONES 814 UTILIDAD GRAVABLE 815 PÉRDIDA 816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 + 815) + (817 + 816) 817 ANTICIPO PAGADO 818 RETENCIONES EN LA FUENTE 819 CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 820 RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 821 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 822 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 823 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 824 ANTICIPO PROBADO AÑO 825

300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE 311 CASH ANDAROS 312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 CTA Y DOC POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 314 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES 315 CTA Y DOC POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Renta) 319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIAS 322 INVENTARIO DE PROD. TIPO Y MARCHA EN ALMACÉN 323 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 324 INVENTARIO REPERTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 325 DEBITOS PAGADOS POR ANTICIPADO 326 ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 327 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 328 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 329 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FIJO 350 ACTIVO FIJO INTANGIBLE 351 TERRENOS 352 EDIFICIOS 353 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MÓVILES, ENERGETIC Y EQUIPOS 354 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 355 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMARERO MÓVIL 356 OTROS ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES 357 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 358 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMARERO MÓVIL 359 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE 361 MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 362 REZONACI ACUMULADA 363 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 364 TOTAL ACTIVO FIJO 365 OTROS ACTIVOS 366 ACTIVO DIFERIDO 367 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN 368 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 369 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBARIO 370 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 371 AMORTIZACIÓN ACUMULADA 372 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 373 ACTIVOS LARGO PLAZO 374 CUENTAS RELACIONADOS 375 CUENTAS NO RELACIONADOS 376 OTROS 377 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES 378 INVERSIONES A LARGO PLAZO 379 SOCIEDADES RELACIONADAS 380 OTROS 381 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 382 OTROS ACTIVOS 383 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 384 TOTAL ACTIVO 385 330 + 360 + 370 + 384

800 INGRESOS 810 VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA 1% 811 VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA CERO 812 EXPORTACIONES NETAS 813 DIVIDENDOS PERCIBIDOS 814 OTRAS RENTAS EXCENTAS 815 REEMBOLSOS FINANCIEROS 816 OTRAS RENTAS 817 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 818 TOTAL INGRESOS 819 700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS 711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 718 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 719 SUELDOS Y SALARIOS 720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 724 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 727 DEPRECIACIÓN DE BIENES DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMARERO MÓVIL 728 SUMINISTROS Y MATERIALES 729 SELLOS Y REABSORBOS DE INV. NAUCL. EQUIP. Y EDIF. (999 + 998 + 997) 730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 731 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 732 SUELDOS Y SALARIOS 733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 735 HONOR. EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 737 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 738 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 739 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Lease) 741 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Estate) 742 ARRENDAMIENTO DE BIENES MÓVILES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 743 ARRENDAMIENTO DE BIENES MÓVILES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 744 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 745 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 746 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 747 BALAJE INVENTARIOS 748 OTROS COSTOS 749 TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 751 SUELDOS, SALARIOS 752 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 753 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 754 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 755 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 756 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Lease) 758 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Estate) 759 ARRENDAMIENTO DE BIENES MÓVILES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 760 ARRENDAMIENTO DE BIENES MÓVILES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 761 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 762 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMARERO MÓVIL 763 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 764 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES 765 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 766 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 767 AL EXTERIOR 768 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 769 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 770 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 771 780 GASTOS NO OPERACIONALES 781 FÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 784 TOTAL COSTOS Y GASTOS 785 780 + 770 + 783 786 UTILIDAD DEL EJERCICIO 787 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO 802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 803 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 804 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 805 10% OTRAS RENTAS EXCENTAS 806 EN EL PAÍS 807 EN EL EXTERIOR 808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 809 A PROVEDORES PERCIBIDOS DE OTROS SOC. (998 + 118) 810 A OTRAS RENTAS EXCENTAS (998 + 804 + 805) 811 AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 812 DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 813 OTRAS DEDUCCIONES 814 UTILIDAD GRAVABLE 815 PÉRDIDA 816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 + 815) + (817 + 816) 817 ANTICIPO PAGADO 818 RETENCIONES EN LA FUENTE 819 CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 820 RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 821 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 822 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 823 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 824 ANTICIPO PROBADO AÑO 825

300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE 311 CASH ANDAROS 312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 CTA Y DOC POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 314 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES 315 CTA Y DOC POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Renta) 319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIAS 322 INVENTARIO DE PROD. TIPO Y MARCHA EN ALMACÉN 323 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 324 INVENTARIO REPERTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 325 DEBITOS PAGADOS POR ANTICIPADO 326 ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 327 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 328 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 329 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FIJO 350 ACTIVO FIJO INTANGIBLE 351 TERRENOS 352 EDIFICIOS 353 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MÓVILES, ENERGETIC Y EQUIPOS 354 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 355 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMARERO MÓVIL 356 OTROS ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES 357 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 358 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMARERO MÓVIL 359 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE 361 MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 362 REZONACI ACUMULADA 363 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 364 TOTAL ACTIVO FIJO 365 OTROS ACTIVOS 366 ACTIVO DIFERIDO 367 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN 368 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 369 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBARIO 370 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 371 AMORTIZACIÓN ACUMULADA 372 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 373 ACTIVOS LARGO PLAZO 374 CUENTAS RELACIONADOS 375 CUENTAS NO RELACIONADOS 376 OTROS 377 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES 378 INVERSIONES A LARGO PLAZO 379 SOCIEDADES RELACIONADAS 380 OTROS 381 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 382 OTROS ACTIVOS 383 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 384 TOTAL ACTIVO 385 330 + 360 + 370 + 384

800 INGRESOS 810 VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA 1% 811 VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA CERO 812 EXPORTACIONES NETAS 813 DIVIDENDOS PERCIBIDOS 814 OTRAS RENTAS EXCENTAS 815 REEMBOLSOS FINANCIEROS 816 OTRAS RENTAS 817 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 818 TOTAL INGRESOS 819 700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS 711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 718 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 719 SUELDOS Y SALARIOS 720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 724 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 727 DEPRECIACIÓN DE BIENES DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMARERO MÓVIL 728 SUMINISTROS Y MATERIALES 729 SELLOS Y REABSORBOS DE INV. NAUCL. EQUIP. Y EDIF. (999 + 998 + 997) 730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 731 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 732 SUELDOS Y SALARIOS 733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 735 HONOR. EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 737 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 738 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 739 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Lease) 741 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Estate) 742 ARRENDAMIENTO DE BIENES MÓVILES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 743 ARRENDAMIENTO DE BIENES MÓVILES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 744 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 745 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 746 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 747 BALAJE INVENTARIOS 748 OTROS COSTOS 749 TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 751 SUELDOS, SALARIOS 752 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 753 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 754 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 755 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 756 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Lease) 758 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Estate) 759 ARRENDAMIENTO DE BIENES MÓVILES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 760 ARRENDAMIENTO DE BIENES MÓVILES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 761 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 762 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMARERO MÓVIL 763 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 764 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES 765 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 766 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 767 AL EXTERIOR 768 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 769 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 770 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 771 780 GASTOS NO OPERACIONALES 781 FÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 784 TOTAL COSTOS Y GASTOS 785 780 + 770 + 783 786 UTILIDAD DEL EJERCICIO 787 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO 802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 803 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 804 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 805 10% OTRAS RENTAS EXCENTAS 806 EN EL PAÍS 807 EN EL EXTERIOR 808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 809 A PROVEDORES PERCIBIDOS DE OTROS SOC. (998 + 118) 810 A OTRAS RENTAS EXCENTAS (998 + 804 + 805) 811 AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 812 DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 813 OTRAS DEDUCCIONES 814 UTILIDAD GRAVABLE 815 PÉRDIDA 816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 + 815) + (817 + 816) 817 ANTICIPO PAGADO 818 RETENCIONES EN LA FUENTE 819 CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 820 RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 821 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 822 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 823 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 824 ANTICIPO PROBADO AÑO 825

DECLARO QUE LOS DATOS PRESENTADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, ASÍ COMO ASUMO LA RESPONSABILIDAD DEL IMPUESTO PRECISO (N.º, Código y 8197) FIRMADA REPRESENTANTE LEGAL OSWIN CRELPO FIRMADA CONTADOR LINDY FORCE